

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2024-35

中国航发动力股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年10月30日，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作和相关工作开展，董事会同意聘任任立新先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满（任立新先生简历详见附件）。

任立新先生已参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，暂未取得上海证券交易所主板《董事会秘书任前培训证明》，待取得并经上海证券交易所资格备案通过后，正式履行董事会秘书职责。

任立新先生的任职资格已经公司提名委员会审查通过并发表审查意见。公司董事会秘书任立新先生的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》《中国航发动力股份有限公司章程》等规定。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2024年10月31日

附件：

任立新先生简历

任立新，男，1967年6月出生。哈尔滨工业大学工业管理工程专业毕业，工学学士；东北大学工商管理专业毕业，工商管理硕士；长江商学院高级管理人员工商管理专业毕业，高级管理人员工商管理硕士。一级高级会计师。

工作经历（近五年）

2019.03--2019.10 航发动力副总经理、总会计师，中国航发西安航空发动机有限公司董事

2019.10--2023.04 航发动力副总经理、总会计师

2023.04 至今 航发动力副总经理、总会计师兼总法律顾问、首席合规官