

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2023-037

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2023年12月6日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2023年12月13日上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。同意将候选人刘志新先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会提名委员会发表了同意的意见。

《独立董事提名人声明与承诺》以及《独立董事候选人声明与承诺》2023年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

候选人简历见附件。

本议案需提交股东大会审议。

（二）通过了《关于审议〈召开 2023 年第三次临时股东大会〉的议案》，同意召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会公告》（2023-038）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日

附件

候选人简历

刘志新，男，1963年1月生，汉族，博士研究生，中共党员，会计学教授。

2002年9月至2007年5月，任北京航空航天大学经济管理学院教授、副院长。

2007年6月至2021年12月，任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师、党委书记。

2022年1月至2022年7月，任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师。

2022年8月至今，任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。