

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2021-003

中国航发动力控制股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2021年1月11日召开了第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查后，董事会同意聘任权森虎先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。

权森虎先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在不得担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，权森虎先生的任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书已经发表了同意的独立意见。

权森虎先生的联系方式如下：

联系电话：0510-85708738

传真号码：0510-85500738

电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com

联系地址：无锡市滨湖区梁溪路792号航发控制

邮编：214063

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2021年1月11日

附：权森虎先生简历

权森虎，男，49岁，工商管理硕士，一级高级会计师。2008年07月至2010年

07月,任中航工业东安汽车发动机制造有限公司副总经理、总会计师;2010年07月至2016年08月,任中航工业哈轴公司副总经理、总会计师;2016年08月至2020年3月,任中国航发哈轴副总经理、总会计师。2020年4月至今,任航发控制总会计师;2020年12月25日至今,代行航发控制董事会秘书职责。

权森虎先生现任本公司总会计师,代行董事会秘书职责,构成与本公司之间的关联关系,未在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人单位担任职务。截止目前,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在不得担任公司高级管理人员的情形;不是失信被执行人。