

中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十六次会议于2020年5月15日下午5:00在中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路111号）以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2020年5月7日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事12人，亲自出席并表决董事12人，其中董事缪仲明、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春、蔡永民、邸雪筠参加了现场会议，董事杨晖、赵嵩正、由立明以通讯方式参加了会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。公司副董事长杨晖先生因公务原因不能主持本次会议，根据《公司章程》规定，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事、总经理朱静波先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第八届董事会董事长的议案》。

同意选举缪仲明先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

根据公司董事人员调整，为保障公司董事会战略委员会的高效运作，董事会战略委员会人数由七名董事调整为八名董事。

修订对比表及修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会下设委员会委员的议案》。

根据公司董事人员调整，为保障公司董事会下属专门委员会的高效运作，现对董事会下设董事会战略委员会委员及董事会提名与薪酬考核委员会委员进行调整，董事会审计委员会委员不变，具体如下：

（一）董事会战略委员会

1. 调整前（7 人）

召集人：杨晖

委员：朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正（独立董事）。

2. 调整后（8 人）

召集人：缪仲明

委员：杨晖、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正（独立董事）。

（二）董事会提名与薪酬考核委员会

1. 调整前（3 人）

召集人：赵嵩正

委员：杨晖、邸雪筠

2. 调整后（3 人）

召集人：赵嵩正

委员：缪仲明、邸雪筠

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2020年5月15日