

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：临 2018-002

中国航发航空科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监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、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于 2019 年 1 月 7 日发出，外部监事以电子邮件等方式发出，内部监事直接送达。

（三）会议于 2019 年 1 月 11 日上午，本次会议采用通讯方式表决召开。

（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。

二、本次会议审议 1 项议案，情况如下：

通过了《关于审议“对个别监事人选进行程序性、合规性审核”的议案》，王民昇（简历见附件）作为公司监事候选人，其提名人资格、提名程序以及被提名人的任职资格符合相关规定，同意将王民昇提交临时股东大会选举。

投票表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十二日

附件：

王民昇女士的简历

王民昇，女，1970年10月生，中共党员，硕士，高级工程师。

1992年7月至2006年12月，先后任一航涡轮院第四研究室技术员，燃烧试验研究室副主任兼党支部书记，党委工作部副部长(主持工作)，党委工作部部长，运行监控部部长。

2006年12月至2008年12月，先后任一航涡轮院纪委副书记兼运行监控部部长，院长助理、纪委副书记、运行监控部部长。

2008年12月至2009年4月，任中国燃气涡轮研究院党委副书记、纪委书记。

2009年4月至2016年8月，任中国燃气涡轮研究院党委副书记、纪委书记、工会主席。

2016年8月至2018年12月，任中国航发涡轮院党委副书记、纪委书记、工会主席。

2018年12月至今，任中国航发成都发动机有限公司和中国航发航空科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。