公司代码:600893　　公司简称:航发动力

中国航发动力股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张姿	工作原因	颜建兴
董事	贾大凤	工作原因	颜建兴

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1,145,986,116.36元,减去当年计提法定盈余公积金63,899,702.62元,当年可供股东分配的利润为1,082,086,413.74元。

母公司2020年年初未分配利润1,581,980,347.24元,当年实现净利润638,997,026.18元,减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素,年末可供股东分配的利润1,823,100,070.00元。

按照《公司章程》的利润分配政策,结合持续发展需要,公司2020年度拟向全体股东每10股派1.30元(含税),总计346,527,250.94元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.24%,占年末母公司可供分配利润18.90%。

母公司2020年年初资本公积21,246,209,555.96元,本期增加8,244,273,939.34元,期末余额29,490,483,495.30元。本年度不还股也不转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航发动力	600893	中航动力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王洪蕾	李俊良
办公地址	西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司	西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司
电话	029-86152009	029-86152008
电子信箱	HKDL2009@XAEA.BOCCN	HKDL2009@XAEA.BOCCN

2 报告期公司主要业务简介

1.公司主要业务分为三类:航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有航空发动机及燃气轮机整机、部件、维修保障服务以及航空发动机零配件出口转包等。公司产品用途:为航空器、舰船提供动力。

公司经营模式为多元化经营,坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业,面向军用、民用两大市场。从产业链所处位置看,航空发动机及衍生产品覆盖全产业链,包括研制、生产、试验、销售、维修保障五大环节;外贸出口转包业务处于产业链中游,以生产制造为主,参与国际部分新型民用航空发动机零部件试制工作。为应对国际航空业衰退风险,公司及下属子公司逐步拓展国内民用飞机动力市场。从实现价值的方式看,公司为差异化模式,以全谱系航空发动机产品和全生命周期研发制造及维修服务保障服务为特色。

2.报告期内行业情况

公司是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业及航空动力整体上市唯一平台。在国际上,公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。

从行业情况看,全球能够自主研制航空发动机的国家只有美国、英国、法国、俄罗斯和中国等少数国家。航空发动机是一国科技水平、工业水平和综合国力的重要标志。由于航空发动机的高技术和高经济价值,始终是世界主要强国发展的重点领域之一。从全球行业发展趋势来看,新型念、新技术、新材料不断验证与应用,正在带动航空发动机向更高代次提升。就国内而言,航空发动机产业仍处于高速发展阶段,对科技和经济的发展具有重要的带动和辐射作用,是我国制造业高质量发展的有力支撑。公司拥有先进的航空发动机研制技术、能力、经验、数据积累以及完备的产品谱系,是国内领先的航空发动机研发制造企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	64,362,332,318.09	63,115,020,067.35	1.96	53,504,042,116.58
营业收入	28,632,622,738.15	25,210,496,276.80	13.57	23,102,024,803.26
归属于上市公司股东的净利润	1,145,986,116.36	1,077,406,923.30	6.37	1,063,909,437.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	872,259,507.15	781,249,851.05	11.65	718,537,932.25
归属于上市公司股东的净资产	36,100,180,750.54	28,689,962,490.69	25.83	26,429,184,784.24
经营活动产生的现金流量净额	3,608,613,107.59	5,094,462,087.14	-29.17	1,209,765,894.95
基本每股收益(元/股)	0.49	0.48	2.08	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.48	2.08	0.47
加权平均净资产收益率(%)	3.72	3.97	减少0.25个百分点	4.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,451,943,113.41	5,741,532,178.80	6,274,123,293.99	13,165,024,151.95
归属于上市公司股东的净利润	86,232,065.23	322,256,640.29	225,033,068.95	512,464,351.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,576,581.73	244,790,148.33	222,731,502.19	342,161,274.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,546,050,668.41	-3,710,839,362.25	-3,910,317,925.24	12,775,821,063.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	97,305
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	213,748

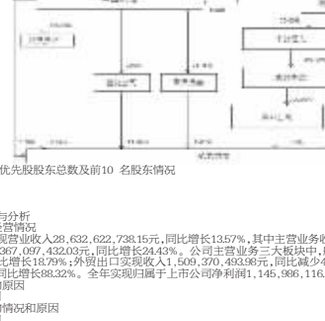
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航发西安航空发动机有限公司	0	596,635,147	22.38	0	无	0	国有法人
中国航空发动机集团有限公司	97,079,376	447,863,581	16.80	237,792,321	无	0	国有法人
中国航空工业集团有限公司	-21,113,700	223,999,417	8.40	0	无	0	国有法人
北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	98,065,547	98,065,547	3.68	98,065,547	无	0	国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	48,990,163	55,100,407	2.07	48,990,163	无	0	国有法人
交银金融资产投资有限公司	49,032,772	49,032,772	1.84	49,032,772	无	0	国有法人
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	49,032,772	49,032,772	1.84	49,032,772	无	0	国有法人
深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	49,032,772	49,032,772	1.84	49,032,772	无	0	国有法人
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	0	39,050,587	1.46	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	994,645	35,312,206	1.32	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	西航公司、黎阳公司具有关联关系,其同实际控制人为中国航发。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入28,632,622,738.15元,同比增长13.57%,其中主营业务收入28,265,525,306.12元,同比增长13.45%,其他业务收入367,097,432.03元,同比增长24.43%。公司主营业务三大板块中,航空发动机及衍生产品实现收入26,163,254,478.17元,同比增长18.79%;外贸出口实现收入1,509,370,493.98元,同比减少41.41%;非航空产品及服务业实现收入592,900,333.97元,同比增长88.32%。全年实现归属于上市公司净利润1,145,986,116.36元,同比增长6.37%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告第十一节、五、44.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

2020年,公司纳入合并范围的子公司共19户,本年度合并范围比上年度净减少2户,分别为:中航动力国际物流有限公司、贵州黎阳国际制造有限公司。

股票代码:600893　股票简称:航发动力　公告编号:2021-18

中国航发动力股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第一次会议(以下简称本次会议)通知于2021年3月19日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2021年3月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席9人,董事张姿女士委托董事颜建兴先生代为出席并表决,董事贾大凤先生委托董事颜建兴先生代为出席并表决,本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国航发动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

本次会议经半数董事推举,由董事杨森先生主持本次会议。经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举董事杨森先生为公司第十届董事会董事长、董事颜建兴先生为公司第十届董事会副董事长,任期与第十届董事会一致。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于选举第十届董事会下属各专业委员会委员的议案》

根据《中国航发动力股份有限公司章程》的规定,经公司董事长提名,董事会选举产生公司第十届董事会各专门委员会,组成人员如下:

战略委员会:杨森、颜建兴、张姿、李军、孙洪伟先、贾大凤、杨先锋。杨森为主任委员。

审计委员会:杜剑、李金林、孙洪伟。杜剑为主任委员。

提名委员会:李金林、杨森、刘志猛。李金林为主任委员。

薪酬与考核委员会:刘志猛、王占学、李金林。刘志猛为主任委员。

保密委员会:杨森、颜建兴、张姿、贾大凤、杨先锋。杨森为主任委员。

上述各专业委员会委员任期与第十届董事会一致。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会审查,董事会决定聘任李健先生为公司总经理,聘期自本次董事会审议通过之日起算,至本届董事会届满时为止。李健先生的简历详见本公告附件一。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司总经理候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理李健先生的提名并经董事会提名委员会审查,董事会批聘任徐广京先生为公司高级专务;聘任权伟先生为公司副总经理、总工程师;聘任申立创、黄江、沈鹏、宁辉先生为公司副总经理;聘任任立新先生为公司副总经理、总会计师;聘任王洪蕾先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的聘期自本次董事会审议通过之日起算,至本届董事会届满时为止。上述高级管理人员的简历详见本公告附件二。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司上述高级管理人员候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司决定聘请李俊良先生为公司第十届董事会证券事务代表,聘期与第十届董事会一致。李俊良先生的简历详见本公告附件二。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

《中国航发动力股份有限公司2020年度总经理工作报告》对公司2020年生产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾,并提出了2021年度重点工作计划。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

《中国航发动力股份有限公司2020年度董事会工作报告》对董事会2020年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾,对2020年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结,对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析,并对2021年发展计划及重点工作进行了部署。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事年度述职报告格式指引》《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定和要求,在2020年的工作中,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及其在各专业委员会的作用,并提交了《中国航发动力股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司2020年年度报告工作的通知》等有关规定,编制了《2020年度社会责任报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于(2014年发行股份购买资产并配套募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报告)的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,董事会全面核查了2020年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况并出具了《2014年发行股份购买资产并募集配套资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十、审议通过《关于2020年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》,在对公司内部董事、及高级管理人员2020年的履职情况进行年度绩效考评的基础上,董事会提出其绩效年薪考核发放方案如下:

2020年度公司内部董事、总经理以及其他高级管理人员(任职期内)的薪酬总额建议为928.33万元。其中内部董事薪酬额度为264.80万元,具体数额由董事长在股东大会审定的薪酬兑现总额范围内确定。

独立董事发表的独立意见认为:公司在对董事、高级管理人员团队2020年履职情况进行年度绩效考评的基础上提出的年薪考核发放方案符合《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的规定,充分体现了经营管理的绩效导向,有利于调动公司董事、高级管理人员团队,促进公司经济效益稳步提高,推动公司持续健康发展。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案中涉及内部董事薪酬尚须提交公司股东大会审议通过。

二十一、审议通过《关于2021年度财务预算的议案》

在综合分析2021年公司面临的内、外部经济环境,并结合“十四五”发展目标和2021年生产经营工作安排,在综合考虑经营风险和应对措施的基础上,公司编制了2021年度财务预算。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-23)。

独立董事发表的独立意见认为:公司本次会计政策变更系依据财政部修订的有关企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过《关于与实际控制人签署关联交易框架协议的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于与实际控制人签署关联交易框架协议的公告》(公告编号:2021-24)。

该事项已获得全体独立董事的书面事前认可,并发表独立意见,认为该关联交易框架协议规定的定价原则公平、合理,有利于规范公司与实际控制人及其控制的其他企业之间的持续性关联交易事项,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。该议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大凤先生、杨先锋先生回避表决,其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十四、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2020年年度股东大会。公司2020年年度股东大会召开的相关事项如下:

1.会议召开时间:2021年4月23日(周五)下午13时30分

2.股权登记日:2021年4月16日

3.会议召开地点:西安市未央区天鹅酒店会议室

4.召集人和会议召开方式:公司董事会,会议以现场及网络投票方式召开

5.会议审议事项:

(1)《关于选举第十届董事会下属各专业委员会委员的议案》

(2)《关于2020年度董事会工作报告的议案》

(3)《关于2020年度监事会工作报告的议案》

(4)《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

(5)《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

(6)《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

(7)《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

(8)《关于2020年度关联交易实际执行情况的议案》

(9)《关于(2014年发行股份购买资产并配套募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报告)的议案》

(10)《关于2020年度公司内部董事薪酬的议案》

(11)《关于公司2021年度财务预算的议案》

(12)《关于与实际控制人签署关联交易框架协议的议案》

(13)《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2021年3月31日

附件一:被提名高级管理人员简历

李健,男,1978年7月出生,高级工程师。沈阳工业大学机械工程学院流体传动控制专业毕业,工学学士。北京航空航天大学能源与动力工程学院航空工程专业毕业,工程硕士。

2015.04-2015.07 中航工业发动机企业管理部部长;

2015.07-2016.07 中航工业发动机企业管理部部长;中航动力企业管理部部长;

2016.07-2016.09 中国航发生产部产品专项办公室主任;中航工业发动机企业管理部部长;中航动力企业管理部部长;

2016.09-2017.06 中国航发生产部产品专项办公室主任;

2017.06-2018.12 中国航发中传董事、总经理、党委副书记;

2018.12-2019.10 中国航发中传董事长、党委书记;

2019.10-2020.04 中国航发中传执行董事、党委书记;

2020.04 至今 航发动力总经理、西航党委副书记。

徐广京,男,1962年11月出生,研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航空机械加工工艺专业毕业,工学学士。

2014.11-2016.08 中航动力西安分公司高级专务、副总经理兼普航公司董事长、总经理、党委书记;

2016.08-2017.09 航发动力西安分公司高级专务、副总经理兼普航公司董事长、总经理、党委书记;

2017.09-2018.07 航发动力高级专务、副总经理兼普航公司执行董事、党委书记;

2018.07 至今 航发动力副总经理、党委书记。

权伟,男,1965年6月出生,研究员级高级工程师。南昌航空工业学院机械制造工艺及设备专业毕业,工学学士。西北工业大学EMBA毕业,工商管理硕士。

2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理;

2016.08-2017.09 航发动力西安分公司副总经理;

2017.09-2018.07 航发动力副总经理;

2018.07 至今 航发动力副总经理、总工程师。

申立创,男,1968年10月出生,研究员级高级工程师。南昌航空工业学院材料工程系锻压工艺及设备专业毕业,工学学士。

2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理;

2016.08-2017.09 航发动力西安分公司副总经理;

2017.09 至今 航发动力副总经理。

黄江,男,1974年6月出生,高级经济师。西北工业大学工业管理工程专业毕业,工学学士。西北工业大学工业工程专业毕业,工程硕士。

2014.11-2015.02 中航动力西安分公司专务兼普航公司副总经理;

2015.02-2016.08 中航动力西安分公司副总经理;

2016.08-2017.09 航发动力西安分公司副总经理;

2017.09 至今 航发动力副总经理。

沈鹏,男,1973年9月出生,研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航空发动机专业毕业,工学学士。西北工业大学航空工程专业,工程硕士。

2014.07-2017.05 航空动力/中航动力西安分公司总质量师;

2017.05-2018.02 航发动力西安分公司/航发动力总质量师兼质量保障部部长;

2018.02-2018.05 航发动力总质量师(副总师级);

2018.05-2019.03 航发动力总质量师(总助级);

2019.03 至今 航发动力副总经理。

宁辉,男,1980年6月出生,高级工程师。北京航空航天大学经济学专业毕业,经济学学士。北京航空航天大学项目管理专业毕业,工程硕士。中国人民大学工商管理专业毕业,工商管理硕士。

2016.01-2016.07 中航工业综合管理部特级业务经理;

2016.07-2017.12 中国航发生产部生产与供应链办公室主任助理、特级业务经理;

2017.12-2019.03 中国航发生产部生产与供应链处处长;

2019.03-2020.04 中国航发生产部生产综合处处长;

2020.04 至今 航发动力副总经理。

任立新,男,1967年6月出生。一级高级会计师。哈尔滨工业大学工业管理工程学院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硕士专业毕业,高级管理人员工商管理硕士。

2014.09-2016.02 黎明公司总会计师、副总经理;沈阳通用电器黎明燃气轮机零部件有限责任公司董事长;中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司董事;

2016.02-2017.03 黎明公司总会计师、副总经理;中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司董事;

2017.03-2018.04 黎明公司总会计师、副总经理;中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司董事;中航动力国际物流有限公司董事;北京黎明瑞泰科技股份有限公司董事长;

2018.08-2019.03 航发动力副总经理;

2019.03 至今 航发动力副总经理、总会计师。

王洪蕾,男,1975年2月出生,研究员级高级会计师。郑州航空工业管理学院会计学专业毕业,经济学学士。西安建筑科技大学项目管理专业毕业,工程硕士。

2015.01-2016.08 中航动力西安分公司副总经理、总会计师;

2016.08-2017.09 航发动力西安分公司副总经理、总会计师;

2017.09-2017.11 航发动力副总经理;

2017.11-2018.08 航发动力副总经理、董事会秘书;

2018.08 至今 航发动力董事会秘书,黎明公司总会计师。

附件二 李俊良先生简历

李俊良,男,1983年4月出生。毕业于西北工业大学信息与计算科学专业,理学学士。北京航空航天大学项目管理专业毕业,工程硕士。

2016.10-2017.12 航发动力证券事务代表,证券事务部副部长;

2017.12-2019.06 航发动力证券事务代表,董事会办公室副主任;

2019.06-2020.09 航发动力证券事务代表,董事会办公室主任;

2020.09 至今 航发动力证券事务代表,综合管理部部长兼任董事会办公室主任。

股票代码:600893　股票简称:航发动力　公告编号:2021-19

中国航发动力股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第一次会议(以下简称本次会议)通知于2021年3月19日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2021年3月29日以现场会议方式召开。本次会议应参加会议监事3人,亲自出席2人,监事牟欣先生委托监事王录堂先生代为出席并表决,本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经公司半数以上监事推选,由公司监事王录堂先生主持。经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于2020年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司2020年年度报告工作的通知》等有关规定,编制完成了《中国航发动力股份有限公司2020年年度报告》及其摘要,上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于2020年资产减值准备的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于2020年度提取资产减值准备和核销资产的公告》(公告编号:2021-20)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于2020年资产核销的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于2020年度提取资产减值准备和核销资产的公告》(公告编号:2021-20)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

公司2020年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上,公司编制了《中国航发动力股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-21)。

独立董事发表的独立意见认为:公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的,有利于公司的持续稳定、健康发展,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合《公司章程》的规定,并同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于2020年度关联交易实际执行情况的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2020年度关联交易实际执行情况的公告》(公告编号:2021-22)。

该事项已获得全体独立董事的书面事前认可,并发表独立意见,认为公司与关联方2020年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事杨森先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大凤先生、杨先锋先生回避表决,其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价,并编制了《中国航发动力股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

独立董事发表的独立意见认为:《中国航发动力股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《关于2020年度内部控制审计报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全了内部控制制度,编制了《内控实施实施方案》,并于全面贯彻执行。董事会对内部控制实施情况的有效性进行了评估并由聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进行了独立审计,并出具了《中国航发动力股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于公司治理目查报告的议案》

公司按照国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发(2020)14号)、中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告(2020)69号)、中国证券监督管理委员会陕西监管局《陕证监发(2021)1号》的文件要求,结合相关法律法规及规章制度,公司对基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者等七个方面问题进行逐个梳理,深入自查并出具了《公司治理目查报告》。通过自查,未发现影响公司治理水平的违规事项,未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策,持续提升上市公司治理质量。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司2020年年度报告工作的通知》等有关规定,编制了《2020年度社会责任报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于(2014年发行股份购买资产并配套募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报告)的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,董事会全面核查了2020年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况并出具了《2014年发行股份购买资产并募集配套资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十、审议通过《关于2020年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》,在对公司内部董事、及高级管理人员2020年的履职情况进行年度绩效考评的基础上,董事会提出其绩效年薪考核发放方案如下:

2020年度公司内部董事、总经理以及其他高级管理人员(任职期内)的薪酬总额建议为928.33万元。其中内部董事薪酬额度为264.80万元,具体数额由董事长在股东大会审定的薪酬兑现总额范围内确定。

独立董事发表的独立意见认为:公司在对董事、高级管理人员团队2020年履职情况进行年度绩效考评的基础上提出的年薪考核发放方案符合《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的规定,充分体现了经营管理的绩效导向,有利于调动公司董事、高级管理人员团队,促进公司经济效益稳步提高,推动公司持续健康发展。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案中涉及内部董事薪酬尚须提交公司股东大会审议通过。

二十一、审议通过《关于2021年度财务预算的议案》

在综合分析2021年公司面临的内、外部经济环境,并结合“十四五”发展目标和2021年生产经营工作安排,在综合考虑经营风险和应对措施的基础上,公司编制了2021年度财务预算。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-23)。

独立董事发表的独立意见认为:公司本次会计政策变更系依据财政部修订的有关企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大凤先生、杨先锋先生回避表决,其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十二、审议通过《关于与实际控制人签署关联交易框架协议的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于与实际控制人签署关联交易框架协议的公告》(公告编号:2021-24)。

该事项已获得全体独立董事的书面事前认可,并发表独立意见,认为该关联交易框架协议规定的定价原则公平、合理,有利于规范公司与实际控制人及其控制的其他企业之间的持续性关联交易事项,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大凤先生、杨先锋先生回避表决,其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十三、审议通过《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》

为了便于公司董事会及董事正常开展工作、行使职权,不断提高公司规范运作水平,公司董事会拟修改《董事会议事规则》第六章内容,将原制度第六章“