

股票代码:600893

股票简称:中航动力

公告编号:2015-14

中航动力股份有限公司**第八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。

中航动力股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第一次会议(下称“本次会议”)于2015年1月23日分别以传真和书面形式向公司全体董事发出。本次会议于2015年2月10日以现场方式在北京召开。本次会议应出席董事10人，亲自出席董事1人，董高敢先生、赵晋华先生、独立董事梁洪河先生委托独立董事赵晋华先生代为出席并表决。本次会议行使董事权利10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(章程)的规定。

经董事会过半数董事推举，本次会议由董事长为主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举董高敢先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于增补梁洪河先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

同意提名增补梁洪河先生为公司第八届董事会独立董事候选人，待公司股东大会选举通过后正式履行董事职责，任期与公司第八届董事会一致(梁洪河先生简历见附件一)。独立董事候选人资格还须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于选举公司第八届董事会下设专业委员会委员的议案》

同意选举以下董事担任公司各专业委员会委员，任期与公司第八届董事会一致：

战略委员会委员：庞为先生(主任委员)、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张密女士、梁振河先生、邱国新先生；

审计委员会委员：赵超德先生(主任委员)、邱国新先生、梁工谦先生；

提名与考核委员会委员：梁工谦先生(主任委员)、高敢先生、岳云先生；

保密委员会委员：陈锐先生(主任委员)、李勇先生、张密女士；

梁振河先生在公司股东大会选举为独立董事后开始在上述专业委员会履职。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任宁福顺先生为公司总经理，聘期与公司第八届董事会一致(宁福顺先生简历见附件一)。

公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈锐先生、张密先生、邱国新先生、赵超德先生、岳云先生、高敢先生、李勇先生、宁福顺先生、梁工谦先生、梁振河先生、邱国新先生为公司副总经理，聘期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于聘任公司第八届董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任赵超德先生为公司第八届董事会秘书，聘请蒋富国先生为公司第八届董事会证券事务代表，聘期与第八届董事会一致(赵超德先生简历见附件三、蒋富国先生简历见附件四)。

公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会，公司2015年第二次临时股东大会召开的相关事宜如下：

1、会议召开时间：2015年3月2日14时15分

2、股权登记日：2015年2月16日

3、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店

4、召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

5、会议议程事项：

(1) 关于选举梁洪河先生为公司第八届董事会独立董事的议案

(2) 关于选举公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案)

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中航动力股份有限公司**董事会**

2015年2月2日

附件一：独立董事候选人梁洪河先生简历
梁洪河：男，1946年04月出生，毕业于西北工业大学飞机设计专业，学士学位。1999-07-2008.09 原中国航空工业第二集团公司副经理、党副书记；

2008.01-至今 退休。

附件二：总经理宁福顺先生简历
宁福顺：男，1967年03月出生，毕业于郑州航空工业管理学院财会专业，学士学位；西北工业大学EMBA硕士。

2007-01-2008.12 中航商用飞机有限公司总会计师、副总经理；

2008-06-2009.03 中国商用飞机有限公司财务部副部长(正部长级)；

2009-03-2012.07 中航发动机控股有限公司分部组成员、总会计师；

2012.07-2014.11 中航工业发动机分组成员、副经理；总会计师，西安航空动力股份有限公司副董事长、总经理。

2014.11-2015.01 中航工业发动机分组成员、西安航空动力股份有限公司董事、总经理。

2015.01 至今 中航工业发动机分组成员、中航动力股份有限公司董事、总经理。

2015.01-至今 中航发动机控股有限公司高级专务兼总法律顾问；

2013.09-2011.04 六〇六所党委书记、副所长；

2011.04-2012.02 中航发动机控股有限公司分组成员、副总经理；

2012.02-2014.11 中航发动机控股有限公司高级专务；

2014.11-2015.01 西安航空动力股份有限公司高级专务；

2015.01 至今 中航动力股份有限公司高级专务。

刘泽均：男，1956年6月出生，毕业于北京航空航天大学发动机专业。

2007.01-2008.09 中国航空工业第二集团公司航空发动机部巡视员兼副部长；

2008.09-2012.08 发动机公司机务部筹备成员；

2011.01-2012.05 中航发动机控股有限公司分组成员、副总经理、纪检组长兼任总法律顾问；

2012.05-2013.03 中航发动机控股有限公司高级专务兼总法律顾问；

2013.03-2014.11 中航发动机控股有限公司高级专务；

2014.11-2015.01 西安航空动力股份有限公司高级专务；

2015.01 至今 中航动力股份有限公司高级专务。

刘泽均：男，1956年6月出生，毕业于北京航空航天大学发动机专业。

2007.01-2008.09 中国航空工业第二集团公司航空发动机部巡视员兼副部长；

2008.09-2012.08 发动机公司机务部筹备成员；

2011.01-2012.05 中航发动机控股有限公司分组成员、副总经理、纪检组长兼任总法律顾问；

2012.05-2013.06 六二四所副所长、总工程师；

2009.05-2011.04 六〇六所党委书记、副所长；

2011.04-2012.02 中航发动机控股有限公司分组成员、副总经理；

2012.02-2014.11 中航发动机控股有限公司高级专务；

2014.11-2015.01 西安航空动力股份有限公司高级专务；

2015.01 至今 中航动力股份有限公司高级专务。

刘泽均：男，1956年6月出生，毕业于北京航空航天大学发动机专业。

2007.01-2008.11 西安航空发动机(集团)有限公司副总会计师兼财务处处长；

2008.11-2015.01 西安航空动力股份有限公司总会计师；

2015.01 至今 中航动力股份有限公司总会计师。

程荣华：男，1965年6月出生，毕业于南京航空航天大学发动机设计、工学学士；北京航空航天大学发动机设计、工学博士。

2005.09-2009.06 六二四所副所长、总工程师；

2009.05-2011.04 六〇六所党委书记、副所长；

2011.04-2012.02 中航发动机控股有限公司分组成员、副总经理；

2012.02-2014.11 中航发动机控股有限公司高级专务；

2014.11-2015.01 西安航空动力股份有限公司高级专务；

2015.01 至今 中航动力股份有限公司高级专务。

程荣华：男，1965年6月出生，毕业于北京航空航天大学发动机专业。

2007.01-2008.09 中国航空工业第二集团公司航空发动机部巡视员兼副部长；

2008.09-2012.08 发动机公司机务部筹备成员；

2011.01-2012.05 中航发动机控股有限公司分组成员、副总经理、纪检组长兼任总法律顾问；

2012.05-2013.06 中航发动机控股有限公司高级专务兼总法律顾问；

2013.03-2014.11 六〇六所副所长、总工程师；

2014.11-2015.01 西安航空发动机(集团)有限公司副总会计师兼财务处处长；

2015.01 至今 中航动力股份有限公司高级专务。

程荣华：男，1965年6月出生，毕业于北京航空航天大学发动机专业。

2007.01-2008.11 西安航空发动机(集团)有限公司副总会计师、总经济师；

2008.11-2010.09 沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司副董事长、党委书记、副经理；

2010.09-2010.12 沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司副董事长、党委书记、副经理；

2012.05-2013.05 沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司副董事长、党委书记、副经理。

中航动力股份有限公司 董事会 2015年2月2日

附件一：独立董事候选人梁洪河先生简历
梁洪河：男，1946年04月出生，毕业于西北工业大学飞机设计专业，学士学位。1999-07-2008.09 原中国航空工业第二集团公司副经理、党副书记；

2008.01-至今 退休。

附件二：总经理宁福顺先生简历
宁福顺：男，1967年03月出生，毕业于郑州航空工业管理学院财会专业，学士学位；西北工业大学EMBA硕士。

2007-01-2008.12 中航商用飞机有限公司总会计师、副总经理；

2008-06-2009.03 中国商用飞机有限公司财务部副部长(正部长级)；

2009-03-2012.07 中航发动机控股有限公司分部组成员、总会计师；

2012.07-2014.11 中航工业发动机分组成员、副经理；总会计师，西安航空动力股份有限公司副董事长、总经理。

2014.11-2015.01 中航工业发动机分组成员、西安航空动力股份有限公司董事、总经理。

2015.01 至今 中航工业发动机分组成员、中航动力股份有限公司董事、总经理。

2015.01-至今 中航发动机控股有限公司高级专务兼总法律顾问；

2013.09-2011.04 六〇六所副所长、总工程师；

2011.04-2012.02 中航发动机控股有限公司分组成员、副总经理；

2012.02-2014.11 中航发动机控股有限公司高级专务；

2014.11-2015.01 西安航空动力股份有限公司高级专务；

2015.01 至今 中航动力股份有限公司高级专务。

刘泽均：男，1956年6月出生，毕业于北京航空航天大学发动机专业。

2007.01-2008.11 西安航空发动机(集团)有限公司副总会计师兼财务处处长；

2008.11-2015.01 西安航空动力股份有限公司总会计师；

2015.01 至今 中航动力股份有限公司总会计师。

程荣华：男，1965年6月出生，毕业于北京航空航天大学发动机专业。

2007.01-2008.11 西安航空发动机(集团)有限公司副总会计师、总经济师；

2008.11-2010.09 沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司副董事长、党委书记、副经理；

2010.09-2010.12 沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司副董事长、党委书记、副经理；

2012.05-2013.05 沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司副董事长、党委书记、副经理。

中航动力股份有限公司 董事会 2015年2月2日

附件一：独立董事候选人梁洪河先生简历
梁洪河：男，1946年04月出生，毕业于西北工业大学飞机设计专业，学士学位。1999-07-2008.09 原中国航空工业第二集团公司副经理、党副书记；

2008.01-至今 退休。

附件二：总经理宁福顺先生简历
宁福顺：男，1967年03月出生，毕业于郑州航空工业管理学院财会专业，学士学位；西北工业大学EMBA硕士。

2007-01-2008.12 中航商用飞机有限公司总会计师、副总经理；

2008-06-2009.03 中国商用飞机有限公司财务部副部长(正部长级)；

2009-03-2012.07 中航发动机控股有限公司分部组成员、总会计师；

2012.07-2014.11 中航工业发动机分组成员、副经理；总会计师，西安航空动力股份有限公司副董事长、总经理。

2014.11-2015.01 中航工业发动机分组成员、西安航空动力股份有限公司董事、总经理。

2015.01 至今 中航动力股份有限公司总会计师。