

## 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议于2023年4月25日9:00以通讯方式召开。本次会议于2023年4月19日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事15人，实际出席会议董事15人。会议由董事长缪仲明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

公司2023年第一季度报告（公告编号：2023-021）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名李晓旻为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

据公司经营管理工作需要和董事会提名与薪酬考核委员会建议，公司董事会同意提名李晓旻为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张晓冬为公司高级管理人员的议案》。

经审议，董事会同意聘任张晓冬（简历附后）为公司副总经理。

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)。

### 三、备查文件

- (一) 公司第九届董事会第十一次会议决议；
- (二) 公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2023年4月25日

#### 附：相关人员简历

1. 李晓旻，男，53岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中航工业贵州红林机械有限公司副总经理，贵州红林通诚公司总经理兼分党委副书记；中国航发红林副总经理，总经理，党委副书记；本公司董事、副总经理。

李晓旻先生现任中国航发红林执行董事，党委书记；本公司副总经理，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 张晓冬，男，45岁，工程硕士，高级工程师。历任中航工业发动机企业管理部副部长；中国航发生产部产品专项办公室副主任；中航工业发动机企业管理部副部长；中航动力企业管理部副部长；中国航发生产部副部长。

张晓冬先生现任中国航发红林总经理，党委副书记，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。