

中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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）第八届董事会第十三次会议于2020年1月6日9:00以通讯方式召开。本次会议于2019年12月30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。会议由董事长张姿女士召集和主持，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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

根据公司第八届董事会成员的调整变化情况，依据公司《董事会议事规则》及董事会相关专门委员会工作细则规定，对董事会相关委员会委员进行调整，具体如下：

1. 董事会战略委员会：

调整后战略委员会委员情况：（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。

2. 董事会提名与薪酬考核委员会：

调整后提名与薪酬考核委员会委员情况：（3人）

召集人：赵嵩正。委员：杨晖、邸雪筠。

3. 董事会审计委员会委员：

调整后提名与薪酬考核委员会委员情况：（3人）

召集人：由立明。委员：朱静波、蔡永民。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

公司根据资产的实际使用情况，参考同行业折旧政策，按不同类型、不同地域以及精度等要素对固定资产的折旧年限及净值率进行调整。调整后更能适应公司业务发展和固定资产管理需要。

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)。

《会计估计变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(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《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

《董事会秘书工作细则》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1. 第八届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2020年1月6日