

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2020-029

中国航发动力股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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。重要内容提示:股东大会召开日期:2020年4月16日

联系人:李俊良 通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱董事会办公室 邮政编码:710021

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

中国航发动力股份有限公司 2020年3月28日

授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月16日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 3 columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数

委托书签名(盖章): 受托人签名: 委托身份证号码: 受托人身份证号码:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在(她)在议案4.00\*关于选举董事的议案\*就有500票的表决权,在议案5.00\*关于选举独立董事的议案\*就有200票的表决权。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票票数

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2020-002号

中国外运股份有限公司 关于召开2019年度网上业绩说明会的公告

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。

“上证e访谈”栏目 三、公司参会人员 公司执行董事兼总经理宋峰先生、财务总监王久云先生、董事会秘书李世皓先生、证券事务代表卢霖女士等相关人员将出席本次网上业绩说明会。

一、说明会类型 中国外运股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年4月1日(星期三)在上海证券交易所披露公司2019年度业绩报告。

五、联系方式 联系部门:投资者关系部 联系电话:010-59000000 特此公告。

中国外运股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月二十七日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2020-015

中铝国际工程股份有限公司 2020年度第一期超短期融资券发行情况公告

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。

Table with 4 columns: 起息日, 2020年3月27日, 兑付日, 2020年4月26日

中铝国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP199号)。

特此公告。 中铝国际工程股份有限公司 董事会 2020年3月27日

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临2020-016

淮北矿业控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

投资将依法注销,淮矿股份作为存续方,将依法承继淮矿投资的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。

一、关于2019年度利润分配的议案 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2020-018)。

十七、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规,经公司董事会审议通过,认为公司符合公开发行公司债券的条件。

二、关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》(公告编号:临2020-019)。

十八、关于公开发行公司债券方案的议案 为拓宽融资渠道,优化融资结构,公司拟面向专业机构投资者公开发行公司债券,经逐项审议,同意本次公开发行公司债券方案,具体如下:

三、关于2019年度利润分配的议案 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2020-018)。

十九、关于续聘2020年度外部审计机构的议案 同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构,负责公司财务和内部控制审计工作。

四、关于续聘2020年度外部审计机构的议案 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘2020年度外部审计机构的公告》(公告编号:临2020-019)。

二十、董事会议案 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘2020年度外部审计机构的公告》(公告编号:临2020-019)。

五、关于2019年度董事会工作报告的议案 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度董事会工作报告》(公告编号:临2020-020)。

二十一、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

六、关于续聘2020年度外部审计机构的议案 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘2020年度外部审计机构的公告》(公告编号:临2020-019)。

二十二、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

七、关于2020年度日常关联交易预计的议案 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》(公告编号:临2020-022)。

二十三、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

八、关于2019年度内部控制评价报告的议案 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度内部控制评价报告》(公告编号:临2020-023)。

二十四、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

九、关于2019年度社会责任报告的议案 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度社会责任报告》(公告编号:临2020-024)。

二十五、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

十、董事会议案 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》(公告编号:临2020-022)。

二十六、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

十一、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

二十七、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

十二、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

二十八、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

十三、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

二十九、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

十四、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

三十、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

十五、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

三十一、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

十六、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

三十二、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

十七、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

三十三、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

十八、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

三十四、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

十九、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

三十五、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

二十、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

三十六、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

二十一、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

三十七、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

二十二、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

三十八、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

二十三、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

三十九、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

二十四、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

四十、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

二十五、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

四十一、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-021)。

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2020-025

中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

审议: 表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

三、《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-026)。

三、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

四、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

四、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

五、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

五、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

六、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

六、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

七、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

七、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

八、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

八、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

九、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

九、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

十、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

十、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

十一、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

十一、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

十二、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

十二、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

十三、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

十三、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

十四、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

十四、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

十五、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

十五、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

十六、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

十六、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

十七、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

十七、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

十八、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

证券代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2020-028

中国航发动力股份有限公司 关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告

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。

附件: 牛欣先生简历 牛欣,1970年10月出生,毕业于西北工业大学工程力学专业,工学学士学位。

二、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

三、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

三、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

四、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

四、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

五、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

五、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

六、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

六、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

七、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

七、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

八、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

八、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

九、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

九、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

十、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2020-026

中国航发动力股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

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(http://www.sse.com.cn)发布的《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》(公告编号:临2020-028)。

二、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

三、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

三、审议通过关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员的议案

四、《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》 议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》(公告编号:临2020-027)。

中国航发动力股份有限公司 监事会 2020年3月28日