

中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

二、本次会议审议2项议案,全部通过,具体情况如下: (一)通过了《关于审议“对董事人选进行程序性、合规性审核”的议案》,同意梁海为董事候选人,提交股东大会选举。

梁海简历见附件。 本次会议尚需提交股东大会选举。 (二)通过了《关于审议“召开2019年年度股东大会”的议案》。

中国航发航空科技股份有限公司 2020年5月9日 附件: 梁海简历

中国航发航空科技股份有限公司第六届监事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

四、会议应到监事3人,实到监事3人。 二、本次会议审议1项议案,具体情况如下: 通过了《关于审议“对监事人选进行程序性、合规性审核”的议案》。

钱越简历见附件。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 监事会 2020年5月9日

1989年8月至1991年9月,任红光实业股份有限公司助理会计师;1991年9月至2001年1月,任任光电子注册会计师、业务主办;2001年1月至2003年3月,任内勤证券营业部客户经理;2003年4月至2012年8月,历任成都工业投资集团内勤项目经理、项目助理。

中国航发航空科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

非累积投票议案 1 关于审议《2019年度董事会工作报告的议案》 2 关于审议《2019年度监事会工作报告的议案》

网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司股份解质公告

本公司董事会及全体董事保证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。

公司于2020年5月7日收到控股股东、质权人,获悉其将原质押给四川省投资集团有限责任公司

占公司股份比例 10.38% 解质时间 2020年5月6日 持股数量 118,907,305股

本次解除质押后,无将本次解除质押用于后续质押的计划。未来如有变动,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

瑞银证券有限责任公司关于 Grand Metropolitan International Holdings Limited 2019年度要约收购四川水井坊股份有限公司之年度持续督导意见

释义 在本持续督导意见中,除非特别说明,以下简称具有如下含义: 收购人 GMHHL 指 Grand Metropolitan International Holdings Limited

登记注册公司的有关规定履行了相关义务。截至2019年4月9日,本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕。

为论证水井坊的独立运作,本公司将根据《公司法》、《证券法》、《上交所上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求,确保收购后水井坊在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立。

月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

瑞银证券有限责任公司关于 Grand Metropolitan International Holdings Limited 2019年度要约收购四川水井坊股份有限公司之一季度持续督导意见

释义 在本持续督导意见中,除非特别说明,以下简称具有如下含义: 收购人 GMHHL 指 Grand Metropolitan International Holdings Limited

登记注册公司的有关规定履行了相关义务。截至2019年4月9日,本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕。

为论证水井坊的独立运作,本公司将根据《公司法》、《证券法》、《上交所上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求,确保收购后水井坊在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立。

月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。