

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张姿	董事长	现任	女	49	2012 年 10 月 26 日	2021 年 11 月 13 日	8,100	0	0	0	8,100
杨晖	副董事长	现任	男	51	2016 年 10 月 25 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
朱静波	董事	现任	男	56	2009 年 10 月 29 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
朱静波	总经理	现任	男	56	2016 年 09 月 26 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
杨卫军	董事	现任	男	53	2017 年 05 月 12 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
杨卫军	副总经理	现任	男	53	2017 年 04 月 24 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
韩曙鹏	董事	现任	男	56	2017 年 05 月 12 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
韩曙鹏	副总经理	现任	男	56	2017 年 04 月 24 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
赵嵩正	独立董事	现任	男	58	2017 年 11 月 13 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
杨毅辉	独立董事	现任	男	62	2018 年 11 月 14 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
蔡永民	独立董事	现任	男	58	2018 年	2021 年	0	0	0	0	0

					11 月 14 日	11 月 13 日					
秦海波	监事	现任	男	59	2016 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	
秦海波	监事会主席	现任	男	59	2016 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
刘浩	监事	现任	男	49	2017 年 05 月 12 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
马川利	监事	现任	男	56	2017 年 05 月 12 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	
吴贵江	监事	现任	男	57	2017 年 04 月 18 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
夏逢春	监事	现任	男	52	2018 年 09 月 26 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
杜宏亭	副总经理	现任	男	49	2014 年 12 月 08 日	2021 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
樊文辉	总会计师、董事会秘书	现任	男	51	2016 年 06 月 08 日	2021 年 11 月 13 日	2,500	0	0	0	2,500
丛春义	副总经理	离任	男	43	2017 年 04 月 24 日	2018 年 07 月 03 日	0	0	0	0	0
丛春义	董事	离任	男	43	2017 年 05 月 12 日	2018 年 11 月 13 日	0	0	0	0	
于文斌	监事	离任	男	57	2017 年 04 月 18 日	2018 年 09 月 25 日	0	0	0	0	0
夏逢春	副总经理	离任	男	52	2017 年 04 月 24 日	2018 年 09 月 25 日	0	0	0	0	0
李冬梅	独立董事	离任	女	47	2015 年 11 月 10 日	2018 年 11 月 13 日	0	0	0	0	

					日	日					
王立维	独立董事	离任	男	46	2016 年 05 月 10 日	2018 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	10,600	0	0	0	10,600

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
从春义	董事、副总经理	离任	2018 年 11 月 13 日	2018 年 7 月 3 日，申请辞去公司副总经理职务；2018 年 11 月 13 日，公司第七届董事会任期届满，不再担任公司董事。
夏逢春	副总经理	解聘	2018 年 09 月 25 日	2018 年 9 月 25 日，申请辞去公司副总经理职务。
李冬梅	独立董事	任期满离任	2018 年 11 月 13 日	公司第七届董事会任期届满，不再担任公司独立董事。
王立维	独立董事	任期满离任	2018 年 11 月 13 日	公司第七届董事会任期届满，不再担任公司独立董事。
于文斌	监事	离任	2018 年 09 月 25 日	2018 年 9 月 25 日，申请辞去公司职工监事职务。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1.张姿，博士研究生，研究员级高级工程师。历任中航发动机控股有限公司分党组成员、副总经理；发动机有限公司分党组成员、副总经理；本公司副董事长、无锡发动机控制科技有限公司董事长；中航动力董事、分党组成员；中国航发生产部部长；中航发动机控股有限公司副总经理；中国航发总经理助理、生产部部长。现任中国航发总经理助理，本公司董事长。

2.杨晖，博士研究生，研究员。历任中国航发动控所所长，党委副书记，中国航发无锡动控总经理、董事，本公司董事；中国航发动控所所长、党委副书记，中国航发无锡动控董事长、总经理。现任中国航发动控所所长、党委副书记，本公司副董事长。

3.朱静波，博士研究生，研究员级高级工程师。历任本公司董事、副总经理、党组成员；中国航发红林董事长，本公司董事、副总经理、党组成员，高级专务；现任本公司董事、总经理。

4.杨卫军，工程硕士，研究员级高级工程师。历任中国航发西控科技董事、副总经理；中国航发西控董事、党委书记、总经理；中国航发西控科技监事、党委书记；湖南南方宇航工业有限公司监事会主席；中国航发西控监事会主席、党委副书记；中国航发西控科技总经理、党委副书记；本公司监事。现任中国航发西控党委副书记；中国航发西控科技总经理、党委副书记；中国航发湖南南方宇航工业有限公司监事会主席；本公司董事、副总经理。

5.韩曙鹏，管理学硕士，高级工程师。历任中国航发西控党委书记、副董事长、总经理；中国航发西控科技党委书记、董事；中国航发长空总经理；中国航发长空党委书记、总经理、董事；中国航发北京航科党委书记、监事；本公司监事。现任中国航发北京航科总经理、党委副书记；中国航发长空监事、党委副书记；本公司董事、副总经理。

6.赵嵩正，博士研究生。1996年至今任西北工业大学管理学院教授，1999年至今任西北工业大学博士生导师；2017年11月至今任本公司独立董事。目前兼任中联重科股份有限公司独立董事、西安天和防务技术股份有限公司独立董事，陕西省设

备管理协会副会长。

7.蔡永民，博士学历。2006年3月至今任江南大学法学院教授。2018年11月至今，任本公司独立董事。目前兼任展鹏科技股份有限公司独立董事；江苏开炫律师事务所兼职律师；中国国际经济贸易法研究会常务理事；无锡市人大代表法制委员会委员。

8.杨毅辉，本科学历，一级高级会计师。历任中航飞机有限责任公司，总会计师；中航飞机有限责任公司高级专务。2017年9月，退休。2018年11月至今，任本公司独立董事。

9.秦海波，博士研究生，研究员级高级工程师，历任本公司董事、副董事长，中国航发动控所高级专务。现任本公司监事，中国航发动控所高级专务。

10.刘浩，工程硕士，高级工程师，历任中国航发西控常务副董事长、党委副书记，中国航发西控科技董事、总经理、党委副书记；中国航发西控董事长、党委副书记，中国航发西控科技执行董事、总经理、党委副书记；本公司董事、副总经理；中国航发西控党委书记、董事长、总经理，中国航发西控科技党委书记、执行董事。现任中国航发西控执行董事、总经理、党委书记；中国航发西控科技执行董事、党委书记，本公司监事。

11.马川利，工商管理硕士，研究员级高级工程师，历任中国航发长空党委书记、副董事长；中国航发北京航科党委书记、董事、总经理；本公司监事；中国航发长空董事长；中国航发北京航科执行董事、总经理；本公司董事、副总经理。现任中国航发长空党委书记、执行董事、总经理；中国航发北京航科党委书记、执行董事；本公司监事。

12.吴贵江，本科学历，研究员级高级工程师。历任中国航发西控科技副总经理；中国航发红林执行董事、总经理、党委副书记；本公司董事、副总经理。现任中国航发红林执行董事、党委书记；本公司监事。

13.夏逢春，工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任中国航发北京航科董事、副总经理兼总工程师；中国航发长春控制总经理、党委副书记；本公司副总经理。现任中国航发长春控制执行董事、党委书记；本公司监事。

14.杜宏亭，工学学士，研究员级高级工程师。历任贵州黎阳航空动力有限公司副总经理；贵州黎阳航空动力有限公司董事、副总经理。现任本公司副总经理。

15.樊文辉，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任西安航空发动机（集团）有限公司财务部部长；中国航发西控科技总会计师。现任本公司总会计师、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘浩	中国航发西控	党委书记、总经理	2017年03月		否
刘浩	中国航发西控	执行董事	2018年04月		否
杨卫军	中国航发西控	党委副书记	2018年04月		
马川利	中国航发北京长空	党委书记、总经理	2017年03月		否
马川利	中国航发北京长空	执行董事	2017年06月		否
韩曙鹏	中国航发北京长空	党委副书记	2017年03月		否
韩曙鹏	中国航发北京长空	监事	2017年06月		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张姿	中国航发	总经理助理	2017年01月		是

杨晖	中国航发动控所	所长	2013 年 03 月		是
杨卫军	中国航发湖南南方宇航工业有限公司	监事会主席	2015 年 07 月		否
赵嵩正	西北工业大学	教授、博士生导师	1996 年 10 月		是
赵嵩正	中联重科股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月		是
赵嵩正	西安天和防务技术股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月		是
蔡永民	江南大学	教授	2006 年 03 月		是
蔡永民	展鹏科技股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据2018年5月11日公司2017年年度股东大会审议通过的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》中规定的决策程序执行。

##### （二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营业绩、综合素质和能力等因素综合地区因素、行业薪酬水平等确定，每年对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效评价，根据评价结果核发年度绩效薪酬。

##### （三）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》，2018年11月起独立董事津贴由5万/年调整为均6万/年（税后）标准，均摊到每月支付；其他董事、监事、高级管理人员报酬支付情况见公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张姿	董事长	女	49	现任	0	是
杨晖	副董事长	男	51	现任	0	是
朱静波	董事、总经理	男	56	现任	63.67	否
杨卫军	董事、副总经理	男	53	现任	67.75	否
韩曙鹏	董事、副总经理	男	56	现任	65	否
赵嵩正	独立董事	男	58	现任	6.05	否
杨毅辉	独立董事	男	62	现任	1.19	否
蔡永民	独立董事	男	58	现任	1.19	否
秦海波	监事会主席	男	59	现任	63.67	否
刘浩	监事	男	49	现任	67.75	否

马川利	监事	男	56	现任	65	否
吴贵江	监事	男	57	现任	66	否
夏逢春	监事	男	52	现任	52.93	否
杜宏亭	副总经理	男	49	现任	57.3	否
樊文辉	总会计师、董事会秘书	男	51	现任	57.3	否
丛春义	董事、副总经理（离任）	男	43	离任	33	是
于文斌	监事（离任）	男	57	离任	39.7	是
李冬梅	独立董事（离任）	女	47	离任	5.46	否
王立维	独立董事（离任）	男	46	离任	5.46	否
合计	--	--	--	--	718.42	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	21
主要子公司在职员工的数量（人）	7,724
在职员工的数量合计（人）	7,745
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,847
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,167
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,215
销售人员	65
技术人员	2,009
财务人员	138
行政人员	1,318
合计	7,745
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	377
大学本科	3,160

大学专科	2,076
中专及以下	2,132
合计	7,745

## 2、薪酬政策

2018年，公司持续推进薪酬激励机制改革，优化绩效导向型收入分配机制，规范收入分配行为，加强过程管控，不断提高人工成本投入产出效率。

一是健全薪酬收入分配制度，强化工资总额预算管理，坚持工资总额与关键考核结果和经济指标实现挂钩的原则，建立健全工资总额预算增减与经济效益增减联动的管理机制；通过薪酬分配杠杆促进公司减员增效。加强收入分配监督检查。

二是实施价值导向的薪酬激励。各子公司加强内部薪酬分配建设，优化以岗位绩效工资制为主体的薪酬分配制度，进一步完善内部薪酬分配关系。公司工资分配持续向科研生产一线和核心骨干人员倾斜，强化核心骨干人员的激励效果，增强企业的人才竞争力。

## 3、培训计划

2018年，公司积极贯彻落实“创新驱动、质量制胜、人才强企”发展战略，聚焦公司主业发展，加强对公司能力的培养和提升。重点开展了以下工作：

一是管理骨干方面：通过十九大精神轮训，精益管理培训、AEOS培训、班组长培训、人力资源管理和财务管理能力培训等，为公司的管理能力提升提供支持和保障。二是技术和技能骨干方面：结合公司产品研发、制造需求，有针对性的开展设计、工艺、试验、检测等方面专业带头人高端培训和专业技术技能人员能力提升培训，培养一支在发动机控制系统装配、试车、数控加工、特种工艺等专业领域既有高超技艺又有较强理论功底的技能“大匠”。三是员工能力系统培训方面，根据技术、技能、管理岗位特点，针对性的制定培训课程，通过加强入职期、岗位适应期、岗位能力提升期及岗位能力拓展期的系统管理，适应员工各阶段不同需求，持续提升岗位专业水平。全年共完成各类培训5,549项，培训课时累计10,757小时，培训人员96,413人次。

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用