

中国航发动力股份有限公司独立董事

关于公司第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国航发动力股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着独立客观判断的原则，现就公司第九届董事会第二十九次会议所审议的相关议案发表独立意见如下：

《关于新增 2020 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）、中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及其控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。2020 年 1 月 3 日及 2020 年 1 月 22 日，公司第九届董事会第二十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议已分别审议通过了《关于 2020 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。现根据生产经营情况，公司及公司下属子公司（以下合称公司）预计需新增公司与关联方之持续性关联交易，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟就新增持续性关联交易与各关联方签署具体关联交易协议。

上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国航发动力股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

独立董事： 赵晋德 趙晉德

独立董事： 梁工谦 梁工謙

独立董事： 王珠林 _____


独立董事： 岳 云 _____

(本页无正文，为《中国航发动力股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

独立董事： 赵晋德 _____

独立董事： 梁工谦 _____

独立董事： 王珠林  _____

独立董事： 岳 云 _____

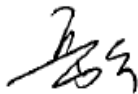
(本页无正文，为《中国航发动力股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

独立董事： 赵晋德 _____

独立董事： 梁工谦 _____

独立董事： 王珠林 _____

独立董事： 岳 云  _____