

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-049

债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、  
175405、175494、175579、188013、188014、185436、185835

债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航  
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、  
21 航控 01、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02

## 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

根据 2022 年 8 月 19 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 9 时半在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

### 1、2022 年半年度报告及报告摘要

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## 2、中航产融内部审计“十四五”发展规划（2021-2025）

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

## 3、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司总部薪酬管理办法（试行）》的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

## 4、关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## 5、关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## 6、关于增补丛中先生为公司董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会增补丛中先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第九届董事会届满。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

## 7、关于聘任丛中先生为公司总经理的议案

由于公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任丛中先生为公司总经理(简历详见附件)。姚江涛先生不再担任公司总经理职务。

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

## 8、关于增补陶国飞先生为公司董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会增补陶国飞先生为公司第九届董事会董事候选人(简历详见附件)，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第九届董事会届满。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

## 9、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2022年8月31日

丛中先生：男，汉族，1977年8月出生，1999年7月参加工作，中共党员，加拿大阿尔伯特大学工业工程管理专业硕士。历任中国航空工业集团公司资本运营部证券事务处处长，资本运营部副部长；中航证券有限公司党委副书记、副总经理，党委书记、董事长、总经理。现任中航工业产融控股股份有限公司党委副书记，中航证券董事长、党委书记。

陶国飞先生：男，汉族，1964年3月出生，1985年7月参加工作，中共党员，华中科技大学计算机技术专业硕士，一级高级会计师。历任洪都集团总会计师、副总经理、董事；中航通用飞机有限责任公司董事、副总经理、总会计师；中国航空科技工业股份有限公司副总经理兼总会计师。现任中航工业产融控股股份有限公司党委委员、总会计师。