

债券代码: 012381474	债券简称: 23 中航产融 SCP001
012382000	23 中航产融 SCP002
012382271	23 中航产融 SCP003
012382525	23 中航产融 SCP004
012383439	23 中航产融 SCP005

## 中航工业产融控股股份有限公司关于新聘任副总经理的公告

本公司发生新聘任副总经理的事项，具体情况公告如下。

### 一、事项基本情况

#### (一) 新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	戚侠	自中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止
2	石仕明	自中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止

戚侠，男，汉族，1978年10月生于辽宁省沈阳市，中共党员，财政部财政科学研究所会计学专业硕士。2001年7月参加工作，历任中国航空工业第一集团公司财务部资金管理处副处长，中航航空电子系统有限责任公司财务部部长，

中航航空电子设备股份有限责任公司副总经理、总会计师，中航机载电子股份有限公司财务负责人兼运营管理部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务负责人兼运营管理部/质量安全部部长、董事会秘书，中航机载系统有限公司计划财务部部长，航空工业沈飞总会计师，中航机载系统有限公司总会计师。现任中航证券有限公司党委书记。

石仕明，男，汉族，1979年5月生于湖北省孝感市，中共党员，中国人民大学商学院会计学专业硕士。2002年7月参加工作，历任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长助理、副部长、部长，中国航空汽车系统控股有限公司总会计师。

## （二）事项进展

根据2023年9月28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”）第九届董事会第二十一次会议于2023年10月8日上午10时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9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。会议由董事长张民生先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

### 1、关于聘任戚侠先生为公司副总经理的议案

根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过，聘任戚侠先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满

之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

## 2、关于聘任石仕明先生为公司副总经理的议案

根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过，聘任石仕明先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

## 二、影响分析

本次人员变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力、以及对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无影响。

本次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

## 三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



中航工业产融控股股份有限公司

2023年10月11日