

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2023-034

债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、
138753、138729、138850、138914

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04

中航工业产融控股股份有限公司

关于独立董事辞职及补选公司第九届董事会 独立董事的公告

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。

近日，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事殷醒民先生、孙祁祥女士的辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，殷醒民先生和孙祁祥女士因任期届满，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。辞职后，殷醒民先生、孙祁祥女士将不再担任公司任何职务。

鉴于殷醒民先生、孙祁祥女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》有关规定，殷醒民先生、孙祁祥女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，殷醒民先生、孙祁祥女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

殷醒民先生、孙祁祥女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对殷醒民先生、孙祁祥女士在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司于 2023 年 5 月 25 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名康锐先生、张鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。《候选独立董事简介》详见附件。

康锐先生、张鹏先生已取得独立董事资格证书，上海证券交易所已对上述独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为：

1、独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3、我们同意提名康锐先生、张鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止，并同意将《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 27 日

附件：

候选独立董事简介

康锐：中国国籍，1966年4月出生，研究生学历，工学硕士，教授。现任北京航空航天大学可靠性与系统工程学院教授、博士生导师、长江学者特聘教授，兼任北京航空航天大学可靠性与系统工程学院学术委员会主席、中国指挥与控制学会可靠性系统科学与工程专业委员会主任委员、上海证券交易所科技创新咨询委员会委员；科捷智能科技股份有限公司独立董事。曾担任中航光电科技股份有限公司独立董事。

张鹏：中国国籍，1977年5月出生，研究生学历，经济学博士，研究员。现任中国财政科学研究院研究员，兼任中国社科院财税研究中心研究员，北京市发改委、金融局特聘专家；亚洲开发银行、国家开发银行专家团成员；汇通建设集团股份有限公司独立董事。曾担任国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事。