

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2022-004

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、
175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称：19 航控 02、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 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02

中航工业产融控股股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第二次会议于 2022 年 1 月 17 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 1 月 24 日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。会议应参加董事 6 名，实际出席董事 6 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚江涛先生主持。

一、关于 2022 年综合授信额度核定及授信的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、关于修订公司《债务融资管理制度》的议案

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、关于投资金网络（北京）电子商务有限公司的议案

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。

表决结果：同意票：4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>）。

四、关于控股子公司中航租赁在海南设立融资租赁子公司的议案

表决结果：同意票：6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>）。

五、关于《制定落实董事会职权工作实施方案》的议案

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

六、关于增补陈亚春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，公司董事会提名陈亚春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，至本届董事会届满。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

七、关于聘任古科峰先生为公司董事会秘书、合规管理负责人的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任古科峰先生为公司公司董
事会秘书、合规管理负责人（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

八、关于聘任张群先生为公司证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会决定张群先生
（简历详见附件）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

九、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票：6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1月25日

附件：

陈亚春：男，汉族，1967年2月出生，1990年参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任沈阳铁路局财务处副处长，沈阳铁路局投资管理中心总会计师，沈阳铁路局辅业集团公司（投资管理中心）总会计师，沈阳铁路局收入稽查处副处长，沈阳铁路局社会保险管理处处长；任沈阳局集团公司社会保险部主任；沈阳局集团公司财务部（收入部）主任兼资金结算所（财务集中核算管理所）主任、税务管理办公室主任。现任中国铁路哈尔滨局集团有限公司总会计师。

古科峰，男，汉族，1971年10月生于陕西省西安市。中共党员，研究员级高级工程师，华东政法大学国际法学硕士。1994年7月参加工作，历任航空工业试飞院法律顾问、副处长、处长、副总法律顾问；中国航空工业集团有限公司政策法律部特级业务经理、法律事务处处长、专务，审计法律部法律合规处处长、专务。

张群，男，1982年出生，毕业于南开大学，硕士学位。已获得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。历任联合信用评级有限公司债券评级分析师、天津天保基建股份有限公司证券事务主管、中航资本控股股份有限公司证券事务与资本运营部高级业务经理，现任中航资本控股股份有限公司证券事务代表。