

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-024

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、
138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、
240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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 2024 年 5 月 3 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”）第九届董事会第二十九次会议于 2024 年 5 月 8 日在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事、总经理丛中先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于增补罗继德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，公司董事会提名罗继德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：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于增补石仕明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，公司董事会提名石仕明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：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于聘任石仕明先生为公司总会计师，不再聘为公司副总经理的议案

鉴于公司董事会秘书陶国飞先生因到龄退休已辞去公司董事、总会计师兼董事会秘书的职务，为保证公司正常运转，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过，聘任石仕明先生为公司总会计师(简历详见附件)，不再聘为公司副总经理。

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、关于聘任熊宏先生为公司董事会秘书的议案

鉴于公司董事会秘书陶国飞先生因到龄退休已辞去公司董事、总会计师兼董事会秘书的职务，为保证公司正常运转，经公司董事会提名委员会审核通过，聘任熊宏先生为公司董事会秘书(简历详见附件)。

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

五、关于修订《公司章程》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>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

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>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于2024年授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司提供担保额度的议案

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>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于 2024 年度增加部分控股子公司借款计划的议案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

九、关于召开 2024 年第一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

2024 年 5 月 10 日

附件：

罗继德，男，汉族，1969年9月生，中共党员，北京航空航天大学高级工商管理硕士，正高级会计师。1993年7月参加工作，历任西安飞机国际航空制造股份有限公司财务部部长，西安航空制动科技有限公司副总经理、总会计师，中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会计师，中国航空工业集团有限公司计划财务部副部长（主持工作）、部长。现任中航工业产融控股股份有限公司党委书记。

石仕明，男，汉族，1979年5月生，中共党员，中国人民大学商学院会计学专业硕士，正高级会计师，财政部全国高端会计人才。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。现任中航工业产融控股股份有限公司副总经理。

熊宏，男，汉族，1971年11月生，中共党员，工商管理硕士。1994年7月参加工作，历任中航证券有限公司总经理助理，董事会秘书，首席信息官，财务总监（代），纪委书记，工会主席，副总经理，党委副书记。现任中航工业产融控股股份有限公司党委委员、副总经理。