

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-057

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、
175404、175405、175493、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 Y3、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 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议于 2021 年 9 月 10 日以书面形式发出会议通知，于 2021 年 9 月 15 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 7 名，实际出席董事 7 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。

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、中航产融“十四五”及 2035 年中长期发展规划

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任陶国飞先生为公司总会计师的议案

由于公司工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任陶国飞先生为公司总会计师（简历详见附件），任期期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2021年9月16日

附件：

陶国飞先生：男，汉族，1964年3月出生于江西省进贤县，1985年7月参加工作，中共党员，硕士研究生，一级高级会计师。历任洪都集团副总会计师、董事长助理、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。