

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-046

债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、
138753、138729、138850、138914、115464、115561、115965、115966、115708

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、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 K1

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 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：

一、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。

二、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。

三、关于聘任李昆鹏先生为公司总法律顾问的议案

根据公司有关规定，聘任李昆鹏先生为公司总法律顾问（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。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2023年10月9日

附件：

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。

李昆鹏，男，汉族，1978年5月生于河北省石家庄市，中共党员，中央财经大学金融学专业硕士研究生。2006年12月参加工作，历任中国航空工业集团公司计划财务部资金管理处主管业务经理、高级业务经理、资金处/融资结算中心处长。现任中航工业产融控股股份有限公司风控法务部部长、首席合规官。