

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2024-023

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

关于公司董事、总会计师兼董事会秘书退休辞职的公告

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。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陶国飞先生的书面辞职报告，陶国飞先生因到龄退休辞去公司董事、总会计师兼董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陶国飞先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对陶国飞先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，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（简历附后），任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于聘任石仕明先生为总会计

师，不再聘为副总经理的议案》，聘任石仕明先生为总会计师；经董事会提名委员会审核通过，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于聘任熊宏先生为董事会秘书的议案》，聘任熊宏先生为公司董事会秘书（简历附后）。

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：

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），副总经理，党委副书记、纪委书记、工会主席。现任中航工业产融控股股份有限公司党委委员、副总经理。