

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-013

债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、185835、  
137510、138553、138753、138729、138850

债券简称：19 航控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 01、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

## 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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 2 月 8 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”）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 2 月 13 日上午 9 时半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。会议由公司董事共同推举董事张民生先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

### 一、关于选举张民生先生为公司董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举董事张民生先生为董事长（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

## 二、关于增补第九届董事会专业委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》及董事会各专业委员会会议事规则的有关规定，增补张民生先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员，增补丛中先生为公司第九届董事会风险管理与合规委员会主任委员，具体如下：

董事会战略委员会由张民生先生、杨东升先生、殷醒民先生组成，其中张民生先生为主任委员。

董事会风险管理与合规委员会由丛中先生、殷醒民先生、周华先生组成，其中丛中先生为主任委员。

任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。

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2月14日

附件：

张民生：男，汉族，1968年8月生，中共党员，东北财经大学本科，巴黎HEC商学院在职硕士，一级高级会计师。历任中国航空工业第二集团公司财务审计部副部长、财务部部长，中国航空工业集团公司审计部部长，西安航空发动机（集团）有限公司党委书记、总经理、副董事长，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席，西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、董事长、副董事长、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，中航动力股份有限公司西安分公司总经理、党委副书记，中航资本控股股份有限公司董事、总经理、党组副书记，中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师，中国航发动力股份有限公司董事长，中国航发资产管理有限公司执行董事（法人代表）。现任中国航空工业集团有限公司党组成员、总会计师；中国航空科技工业股份有限公司董事长、执行董事；中航工业产融控股股份有限公司董事。