

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号： 临 2023-022

债券代码：155693、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、
138553、138753、138729、138850、138914

债券简称：19 航控 08、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、23 产融 04

中航工业产融控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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“中航产融”或“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 3 月 27 日上午 11 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，审议通过《关于聘任陶国飞先生为公司董事会秘书的议案》。根据公司工作需要，董事会同意聘任陶国飞先生为公司董事会秘书（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。

鉴于陶国飞先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日

附件：

陶国飞先生：男，汉族，1964年3月出生，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。现任中航产融董事、总会计师，党委委员。