

证券代码: 600705

证券简称: 中航资本

公告编号: 临 2021-022

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

## 中航资本控股股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议 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 2021 年 6 月 1 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议于 2021 年 6 月 8 日上午 9 时 30 分在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 42 层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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、关于拟变更公司名称的议案

为全面落实公司“十四五”发展规划，突出公司的业务发展和战略定位，

拟变更公司名称，具体情况如下：

1、拟将公司中文名称由“中航资本控股股份有限公司”变更为“中航工业产融控股股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

2、拟将公司英文名称由“AVIC CAPITAL CO.,LTD.”变更为“AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.”（最终以工商登记为准）。

3、拟将证券简称由“中航资本”变更为“中航产融”；证券代码“600705”保持不变。本次变更公司证券简称尚需上海证券交易所审核。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

## 二、关于修订公司章程的议案

鉴于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

## 三、关于调整中航资本总部机构设置的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

## 四、关于调整公司独立董事的议案

鉴于公司独立董事王建新先生因个人原因已向公司董事会提请辞去第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去第八届董事会各专业委员会委员的职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名周华先生为公司第八届董

事会独立董事候选人（简历详见附件）。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

#### 五、关于召开公司2021年年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2021年6月9日

附件：

周华：男，汉族，中国人民大学管理学（会计学专业）博士，注册会计师，资产评估师。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。主要社会兼职：中国高科集团股份有限公司独立董事、上海康达化工新材料集团股份有限公司独立董事、三一重工股份有限公司独立董事、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司独立董事，中国红十字基金会监事。