

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2024-030

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 第九届董事会第三十次会议决议公告

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 2024 年 6 月 1 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”）第九届董事会第三十次会议于 2024 年 6 月 6 日在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，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罗继德先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举董事罗继德先

生为公司董事长（简历详见附件），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：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、关于增补陈昌富先生为公司董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名陈昌富先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于中航产融 2024 年债券发行计划的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、关于中航产融 2024 年度永续债压降计划的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

五、关于中航产融所属单位中航证券 2024 年金融衍生业务年度计划、中航租赁申请金融衍生业务资质及 2024 年金融衍生业务年度计划的议案

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>）。

六、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

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。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 8 日

附件：

罗继德，男，汉族，1969年9月生，中共党员，北京航空航天大学高级工商管理硕士，正高级会计师。1993年7月参加工作，历任西安飞机国际航空制造股份有限公司财务部部长，西安航空制动科技有限公司副总经理、总会计师，中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会计师，中国航空工业集团有限公司计划财务部副部长(主持工作)、部长。现任中航工业产融控股股份有限公司党委书记、董事。

陈昌富，男，汉族，1965年3月生，中共党员，北京航空航天大学管理科学与工程专业管理学博士，研究员级高级工程师。1991年7月参加工作，历任航空航天工业部勘察设计研究院总师办副主任；中航勘察设计研究院党委书记、院长；中国航空规划建设发展有限公司副总经理、分党组成员；中国航空工业集团公司股东事务部董事监事办公室高级专务，专职董事，监事会工作二办成员。现任中国航空工业集团有限公司审计中心/董监事办公室高级专务、专职董事工作一办成员、专职董事。