

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-032

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 关于调整公司监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到刘蓉女士的书面辞职报告，刘蓉女士因到龄退休辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名楚海涛先生为第九届监事会监事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新监事之前，刘蓉女士仍将继续履行监事职责，其辞呈自新监事就任时生效。

公司及公司监事会对刘蓉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

监 事 会

2024年6月8日

附件：

楚海涛，男，汉族，1967年4月生，中共党员，北京航空航天大学工程硕士，研究员级高级工程师。1989年8月参加工作，历任中国贵州航空工业(集团)责任公司董事、副总经理、党委委员；贵航集团董事、总经理，董事长、总经理、党委副书记，董事长、总经理、党委书记；中航资产分党组成员、副总经理、纪检组长；中航资产(中航医疗)分党组成员、副总经理、纪检组长，分党组成员、副总经理、工会主席；中国航空工业集团有限公司计划财务部股东权益监督办公室高级专务、监事会工作一办成员。现任中国航空工业集团有限公司专职董事工作一办副主任。