

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2022-001

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、  
175404、175405、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 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21  
航控 01、21 航控 02

## 中航工业产融控股股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 31 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 1 月 6 日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。会议应参加董事 6 名，实际出席董事 6 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事同意推举姚江涛先生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

#### 一、关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案

公司 2021 年第六次临时股东大会已于 2021 年 12 月 30 日召开，本次会议选举产生公司第九届董事会成员。因此，经全体董事提名，公司董事会组成以下各专门委员会，任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。

董事会战略委员会由姚江涛先生、杨东升先生、殷醒民先生组成，其中姚江涛先生为主任委员。

董事会提名委员会由孙祁祥女士、殷醒民先生、周华先生组成，其中孙祁祥女士为主任委员。

董事会审计委员会由周华先生、孙祁祥女士、殷醒民先生组成，其中周华先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由殷醒民先生、孙祁祥女士、周华先生组成，其中殷醒民先生为主任委员。

董事会风险管理与合规委员会由姚江涛先生、殷醒民先生、周华先生组成，其中姚江涛先生为主任委员。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、关于选举姚江涛先生为公司董事长的议案**

鉴于公司第九届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举姚江涛先生为董事长，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

## **三、关于聘任姚江涛先生为公司总经理的议案**

经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任姚江涛先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

#### **四、关于聘任陶国飞先生为公司总会计师的议案**

经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任陶国飞先生为公司总会计师（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **五、关于聘任贾福青先生为公司副总经理的议案**

经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任贾福青先生为公司副总经理（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **六、关于聘任熊宏先生为公司副总经理的议案**

经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任熊宏先生为公司副总经理（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **七、关于修订公司《总经理工作细则》的议案**

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **八、关于修订公司《总经理办公室议事规则》的议案**

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **九、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案**

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **十、关于开展经理层成员任期制契约化管理的议案**

表决结果：同意票：6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

2022年1月8日

附件：

陶国飞先生：男，汉族，1964年3月出生于江西省进贤县，1985年7月参加工作，中共党员，硕士研究生，一级高级会计师。历任洪都集团副总会计师、董事长助理、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。现任中航产融总会计师，党委委员。

贾福青先生：男，汉族，1964年11月出生，1987年7月参加工作，中共党员，航空工程硕士，高级会计师。先后在航空工业总公司628所、中国航空工业发展研究中心、中航工业集团财务有限责任公司、中航资本控股股份有限公司任职。历任航空工业总公司628所科技处科员、副处长、财务处处长、财务审计处处长，中国航空工业发展研究中心主任助理兼市场计划处处长、副主任，中航工业集团财务有限责任公司副总经理、总法律顾问，国家开发银行评审二局副局长（挂职），中航工业集团财务有限责任公司党委委员、资深顾问、副总经理，中航资本控股股份有限公司分党组成员、副总经理。现任中航产融副总经理，党委委员。

熊宏先生：男，汉族，1971年11月出生于江西省丰城市，1994年7月参加工作，中共党员，硕士研究生。历任中航证券有限公司总经理助理，董事会秘书、首席信息官，财务总监（代），纪委书记、工会主席，副总经理，党委副书记。现任中航产融副总经理，党委委员。