

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-026

债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、
175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

债券简称：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 Y6、
21 航控 01、21 航控 02、22 产融 01

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议 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 2022 年 3 月 25 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”）第九届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 30 日上午 9 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。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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、关于公司所属成员单位中航证券、中航租赁申请开展金融衍生品业务资质的议案

表决结果：同意票：7 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>）。

二、关于聘任李喜川先生为公司副总经理的议案

由于公司工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任李喜川先生为公司副总经理（简历详见附件），任期期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

表决结果：同意票：7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4月1日

附件：

李喜川先生：男，汉族，1973年11月出生于河南省南阳市，1997年7月参加工作，中共党员，硕士研究生、高级工程师。历任中国航空工业集团公司经营管理部经营计划处处长，企业管理部经营计划处处长、企业管理部专务，计划财务部专务、经营管理处处长，资本管理部副部长，资本运营部副部长。