

债券代码： 155693.SH
163165.SH
175405.SH
188013.SH
188014.SH
185436.SH
185835.SH
137510.SH
138553.SH
138753.SH
138729.SH
138850.SH
138914.SH

债券简称： 19 航控 08
20 航控 02
20 航控 Y2
21 航控 01
21 航控 02
22 产融 01
22 产融 02
22 产融 03
22 产融 Y2
22 产融 Y5
产融 YK01
23 产融 01
23 产融 04

中航工业产融控股股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及变更信息披露事务负责人的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、聘任公司董事会秘书

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”）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 3 月 27 日上午 11 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，审议通过《关于聘任陶国飞先生为公司董事会秘书的议案》，由于公司工作需要，董事会同意聘任陶国飞先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



鉴于陶国飞先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

陶国飞先生：男，汉族，1964年3月出生，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。现任中航产融董事、总会计师，党委委员。

二、变更信息披露事务负责人

原信息披露事务负责人基本情况：

姓名：李喜川

职位：副总经理

新任信息披露事务负责人基本情况：

姓名：陶国飞

职位：董事、总会计师、董事会秘书

联系地址：北京市朝阳区望京东路四区2号楼中航产融大厦

41层

联系电话：010-65675160

传真：010-65675161

电子邮箱：dongmi@avicindustry-finance.com

三、影响分析

上述人员变更为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）



（此页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及变更信息披露事务负责人的公告》之盖章页）

中航工业产融控股股份有限公司



2023 年 3 月 28 日