

债券代码：137779.SH

债券简称：22 航投 01

中航产业投资有限公司关于董事发生变动的公告

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、 董事发生变动的基本情况

（一）人员变动的基本情况

根据中航产业投资有限公司（以下简称“公司”、“中航产投”）的控股股东中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”）的相关通知，李峰立、陆镇东担任中航产投董事，于庆伟、李天舒不再担任中航产投董事。

（二）新增董事的基本情况

李峰立先生，男，汉族，1971年11月生，中共党员，获西北工业大学硕士学位，高级经济师。现任中航工业产融控股股份有限公司计划财务部部长。自1997年4月至2004年3月，历任航空信托投资有限公司北京证券营业部职员、研发部负责人等职务，自2004年3月至2008年3月，历任航空证券有限公司研究发展部副总经理、证券投资部副总经理等职务，自2008年3月至2013年1月任日

信证券有限公司投资银行部副总经理，自 2013 年 2 月至 2016 年 6 月，任中航证券有限公司承销与保荐分公司执行董事，自 2016 年 6 月至 2019 年 2 月任中航资本控股股份有限公司计划财务部副部长，自 2019 年 2 月至 2022 年 7 月，任航融航空产业股权投资管理（天津）有限公司副总经理，自 2022 年 7 月至今任中航工业产融控股股份有限公司计划财务部部长。

陆镇东先生，男，汉族，1984 年 1 月生，中共党员，于 2005 年 7 月获南开大学学士学位，于 2007 年 7 月获南开大学硕士学位。现任中航工业产融控股股份有限公司规划发展部副部长。自 2007 年 6 月至 2008 年 7 月，任天津倚天管理咨询有限公司咨询顾问，自 2008 年 8 月至 2012 年 4 月历任北京正略钧策企业管理咨询有限公司项目经理、高级项目经理，自 2012 年 8 月至 2018 年 11 月，历任中航资本控股股份有限公司发展研究部主管业务经理、规划发展部（证券事务部）主管业务经理、规划发展部（证券事务部）特级业务经理，自 2018 年 11 月至 2022 年 2 月，任中航工业产融控股股份有限公司规划发展部特级业务经理，自 2022 年 2 月至今任中航工业产融控股股份有限公司规划发展部副部长。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及《中航产业投资有限公司章程》的规定。

二、影响分析和应对措施

本次董事变更事项预计不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中航产业投资有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）



2023年4月18日