

债券代码：137779.SH

债券简称：22航投01

中航产业投资有限公司

关于法定代表人、董事、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告

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、变动事项的基本情况

(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，公司不再设董事会，设立执行董事，同时为加强管理，公司设立管理委员会支持保障重大事项决策，管理委员会由5名委员组成。李金迎不再担任中航产投董事、董事长，胡海、李峰立、陆镇东、吴大鹏不再担任董事，关文不再担任中航产投副总经理、信息披露事务负责人；张敬峰担任中航产投管理委员会委员、执行董事/总经理（法定代表人），李静担任中航产投管理委员会

委员、信息披露事务负责人，李峰立、曹海鹏、李延松担任中航产投管理委员会委员。

（二）管理委员会委员的基本情况

1. 张敬峰同志

张敬峰同志，男，汉族，1977年10月生，中共党员，于山东大学获法学硕士学位，正高级经济师。现任中航融富基金管理有限公司总经理、党委副书记、董事。历任中航工业发展中心研究部经济师、副部长、部长，中振会计咨询有限责任公司总经理，中航工业基础技术研究院资本运营部部长，中航航空科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，航空工业审计中心副主任，中国航空工业集团有限公司审计与法律部副部长、审计与法律部高级专务。

2. 李峰立同志

李峰立同志，男，汉族，1971年11月生，中共党员，于西北工业大学获管理学硕士学位，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。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，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，日信证券有限公司投资银行部副总经理，中航证券有限公司承销与保荐分公司执行董事，中航资本控股股份有限公司计划财务部副部长，航融航空产业股权投资管理（天津）有限公司副总经理。

3. 曹海鹏同志

曹海鹏同志，男，汉族，1982年3月生，中共党员，于南京航空航天大学获工学硕士学位。现任中航产融规划发展部副部长(主持工作)，中航投资规划发展部副部长(主持工作)。历任航空工业发展研究中心经济所工程师，航空工业集团综合管理部董事会办公室高级业务经理，中国航空科技工业股份有限公司规划投资部高级业务经理、规划投资部副部长。

4. 李延松同志

李延松同志，男，汉族，1977年7月出生，中共党员，于哈尔滨工业大学获管理学学士学位。现任中航融富基金管理有限公司党委副书记、纪委书记。历任航空总公司第620研究所科研人员，中国航空工业发展研究中心科研人员，中国航空工业第一集团公司主管业务经理，中国航空工业主管业务经理、高级业务经理、纪检监察部党风处处长、监督处处长，北京坤元同晟建材有限公司总监，中航证券纪检审计部员工，纪检审计部副总经理，纪检审计部总经理，纪委副书记。

5. 李静同志

李静同志，女，汉族，1976年4月出生，中共党员，于北京航空航天大学获公共管理硕士学位，现任中航融富基金管理有限公司副总经理。历任南京金城铃木摩托车有限公司人事专员，金城集团进出口有限公司外事专员，中航机电系

统有限公司经理部/党群部高级业务经理，中航工业机电系统股份有限公司综合管理部高级业务经理，中航工业机电系统股份有限公司综合管理部保密办主任(副部长级)，中航机电系统有限公司综合管理部副部长，中航工业机电系统股份有限公司证券事务部部长/董事会办公室主任，北京航新运营管理有限公司副总经理，北京御风私募基金管理有限公司党支部书记、副总经理。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规的规定，公司章程会依据股东相关决定进行修改。

二、影响分析和应对措施

本次公司法定代表人、董事、总经理及信息披露事务负责人变更事项预计不会对公司的投资经营、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。

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法定代表人、
董事、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)



2023年7月5日