

债券代码：188494.SH

债券代码：138885.SH

债券代码：115211.SH

债券简称：21 中航 G1

债券简称：23 中航 G1

债券简称：23 中航 G2

中航证券有限公司

关于董事长及法定代表人发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原代履职人员的基本情况

陶志军：男，1970 年 1 月生，大学本科学历，武汉解放军军事经济学院经济管理专业毕业。1986 年参加工作，历任兵器工业国营江河机械厂职员，河南证券有限责任公司平顶山建设东路营业部业务发展部经理，中原证券股份有限公司网上经纪部营销总监、机构发展部业务主管、杭州营业部营销总监、投资银行总部综合部经理，中航证券有限公司郑州中原路证券营业部员工、总经理、郑州分公司总经理、公司总经理助理、经纪运管部总经理（兼）、中航证券有限公司副总经理、党委委员，中航创新资本管理有限公司董事长、法定代表人（兼），中航期货有限公司董事（兼），代为履行中航证券有限公司董事长职务。现任中航证券有限公司董事、总经理、党委副书记，中航创新资本管理有限公司董事长、法定代表人，中航期货有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

经中航证券有限公司第五届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过，选举戚侠同志为中航证券有限公司第五届董事会董事

长（法定代表人）。

（三）新任人员的基本情况

戚侠：男，1978年10月生，硕士研究生学历，财政部财政科学研究所会计学专业毕业。2001年参加工作，历任中国航空发展研究中心财经研究部员工，中国航空工业第一集团公司财务部资金管理处助理经理、财务部资金管理处副处长，中航航空电子系统有限责任公司计划发展与财务部副部长、财务部部长，中航航空电子设备股份有限公司副总经理、总会计师，中航机载电子股份有限公司财务负责人、运营管理部部长（兼），中航航空电子系统股份有限公司财务负责人、运营管理部部长（兼）、质量安全部部长（兼），中航航空电子系统股份有限公司董事会秘书、财务负责人（兼），中航机载系统有限公司计划财务部部长，中航沈飞股份有限公司总会计师，中航机载系统有限公司总会计师。现任中航工业产融控股股份有限公司副总经理，中航证券有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已经公司第五届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过，并在中国证券监督管理委员会江西监管局及江西省市场监督管理局完成董事长、法定代表人变更备案程序。

公司本次变更人员设置均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次变更人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况，本次变更人员不存在持有本公司股份/债券的情况。

二、影响分析和应对措施

上述变动属于公司正常人事变动，对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响。

特此公告。

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于董事长及法定代表人发生变动的公告》之盖章页）

