

证券代码：400268

证券简称：R 产融 1

主办券商：中信建投

中航工业产融控股股份有限公司董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名罗继德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石仕明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名康锐先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

周全先生：男，汉族，1970 年 9 月生，中共党员，财政部财政科学研究所会计专业会计硕士，高级会计师。1992 年 7 月参加工作，历任中国航空工业规划设计研究院财经二处副处长、财务会计二部部长；中国航空规划建设发展有限公司计划财务部副部长、财务结算中心主任；中航规划建设长沙设计研究院有限公司总会计师；中国航空规划建设发展有限公司总会计师，分党组成员、总会计师；中国航空规划设计研究总院有限公司分党组成员、总会计师，分党组成员、总会计师、董事，总会计师、董事；成都飞机设计研究所副所长、总会计师。现任中国航空工业集团有限公司专职董事工作一办成员。

王荣先生：男，汉族，1968 年 11 月生，中共党员，西南财经大学工商管理硕士，正高级会计师。1990 年 7 月参加工作，历任成飞机电产品总公司财务科副科长、科长；成飞对外投资处委派成飞机电产品总公司财务负责人；成飞审计处副处长；成飞集成科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人；成飞财务部副部长、部长、总经理助理兼副总会计师；贵飞副总经理、总会计师，董事、副总经理、总会计师；成飞科学技术委员会内控审计专业委员会副主任；成飞民机总会计师。现任中国航空工业集团有限公司专职董事工作一办成员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次换届为正常换届，符合公司经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

中航产融第九届董事会第四十九次会议决议

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日