

证券代码：400268

证券简称：R 产融 1

主办券商：中信建投

公告编号：2025-024

## 中航工业产融控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年12月30日在北京以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人；公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事罗继德先生主持。经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

### 一、关于选举罗继德先生为公司董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举董事罗继德先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

### 二、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举独立董事周华先生、独立董事康锐先生、董事周全先生为第十届董事会审计委员会委员，其中独立董事周华先生为主任委员；上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

### 三、关于聘任李喜川先生为公司副总经理的议案

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任李喜川先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **四、关于聘任戚侠先生为公司副总经理、总法律顾问的议案**

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任戚侠先生为公司副总经理、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **五、关于聘任石仕明先生为公司总会计师、董事会秘书的议案**

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会审核通过，聘任石仕明先生为公司总会计师、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **六、关于暂由董事长代行总经理职责的议案**

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **七、关于审议中航产融经理层成员任期制契约化考核方案及结果的议案**

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

董事、总会计师、董事会秘书石仕明先生对本议案回避表决。

#### **八、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司权责清单（2025版）》的议案**

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **九、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案**

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **十、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司风控体系建设与监督工作**

管理规定》的议案

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

十一、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司全面风险管理办法》的议案

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

十二、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司内部控制管理办法》的议案

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

十三、关于审议《中航产融2026年度重大风险预测评估报告》的议案

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

十四、关于审议《中航产融“十四五”规划收官报告》的议案

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025年12月31日