

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长、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### (一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 日审议并通过《关于选举罗继德先生为公司董事长的议案》《关于聘任李喜川先生为公司副总经理的议案》《关于聘任戚侠先生为公司副总经理、总法律顾问的议案》《关于聘任石仕明先生为公司总会计师、董事会秘书的议案》《关于暂由董事长代行总经理职责的议案》。

选举罗继德先生为公司董事长，任职期限至第十届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 30 日起生效。暂由公司董事长罗继德先生暂代总经理职责，代行职责的期限自董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任总经理之日止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李喜川先生为公司副总经理，任职期限至第十届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命戚侠先生为公司副总经理、总法律顾问，任职期限至第十届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命石仕明先生为公司总会计师、董事会秘书，任职期限至第十届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司董事会换届，选举新一届董事会董事长，并聘任高级管理人员。

## （三）新任董事长、高级管理人员履历

罗继德先生：男，汉族，1969年9月生，中共党员，北京航空航天大学高级工商管理硕士，正高级会计师。1993年7月参加工作，历任西安飞机国际航空制造股份有限公司财务部部长，西安航空制动科技有限公司副总经理、总会计师，中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会计师，中国航空工业集团有限公司计划财务部副部长（主持工作）、部长。现任中航工业产融控股股份有限公司党委书记、董事长。

李喜川先生：男，汉族，1973年11月生，中共党员，清华大学工商管理硕士，高级工程师。1997年7月参加工作，历任北京瑞赛科技有限公司战略发展部经理，中国航空工业第一集团公司发展计划部信息统计处处长、经营计划处处长，中国航空工业集团公司经营管理部经营计划处处长、企业管理部专务、计划财务部专务、资本管理部副部长、资本运营部副部长。现任中航工业产融控股股份有限公司党委副书记、副总经理。

戚侠先生：男，汉族，1978年10月生，中共党员，财政部财政科学研究所会计学硕士，正高级会计师。2001年7月参加工作，历任中国航空工业第一集团公司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财务部部长，中航航空电子设备股份有限责任公司副总经理、总会计师，中航机载电子股份有限公司财务负责人兼运营管理部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务负责人兼运营管理部/质量安全部部长、董事会秘书，中航机载系统有限公司计划财务部部长，航空工业沈飞总会计师，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、总法律顾问，中航证券有限公司党委书记、董事长。

石仕明先生：男，汉族，1979年5月生，中共党员，中国人民大学会计学硕士，正高级会计师。2002年7月参加工作，历任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长助理、副部长、部长，中国航空汽车系统控股有限公司总会计师。现任中航工业产融控股股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员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。新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

中航产融第十届董事会第一次会议决议

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025年12月31日