

# 关于中航工业产融控股股份有限公司

## 董事长、高级管理人员任命的

### 临时受托管理事务报告

债券简称：23 产融 04	债券代码：138914.SH	债券简称：23 产融 11	债券代码：240209.SH
债券简称：23 产融 05	债券代码：115464.SH	债券简称：23 产融 13	债券代码：240327.SH
债券简称：23 产融 06	债券代码：115561.SH	债券简称：24 产融 02	债券代码：240484.SH
债券简称：23 产融 K1	债券代码：115708.SH	债券简称：24 产融 04	债券代码：240563.SH
债券简称：23 产融 08	债券代码：115965.SH	债券简称：24 产融 05	债券代码：240683.SH
债券简称：23 产融 09	债券代码：115966.SH	债券简称：24 产融 06	债券代码：240684.SH
债券简称：23 产融 10	债券代码：240204.SH	债券简称：24 产融 08	债券代码：240866.SH

### 债券受托管理人



**中信建投证券股份有限公司**  
**CHINA SECURITIES CO.,LTD.**

**2026 年 1 月**

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信息披露文件等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为“23产融04”、“23产融05”、“23产融06”、“23产融K1”、“23产融08”、“23产融09”、“23产融10”、“23产融11”、“23产融13”、“24产融02”、“24产融04”、“24产融05”、“24产融06”、“24产融08”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与《中航工业产融控股股份有限公司关于董事长、高级管理人员任命的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

## 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，发行人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》。

选举罗继德先生为发行人董事长，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。暂由发行人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发行人董事会聘任新任总经理之日止。上述选举人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李喜川先生为发行人副总经理，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。上述任命人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命戚侠先生为发行人副总经理、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。上述任命人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命石仕明先生为发行人总会计师、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。上述任命人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）任命原因

发行人董事会换届，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、影响分析和应对措施**

发行人新任董事、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。

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，不会对发行人生产、经营产生不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中航工业产融控股股份有限公司董事长、高级管理人员任命的临时受托管理事务报告》之盖章页）

