

债券代码：138885
债券代码：115211
债券代码：240597
债券代码：240598
债券代码：241272
债券代码：241273

债券简称：23中航G1
债券简称：23中航G2
债券简称：24中航G1
债券简称：24中航G2
债券简称：24中航G3
债券简称：24中航G4

中航证券有限公司 关于董事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

中航证券有限公司（以下简称“公司”）本年度因董事会换届，独立董事发生变动，较本年初累计人数变动已达三分之一，现就具体变动情况公告如下：

（一）人员变动的原因和依据

因公司第五届董事会任期届满，独立董事马健、刘志新、姜军3位同志已连任两届独立董事，无法继续连任。根据公司2026年第一次股东会会议决定，尹中立、钱学宁、邓路等3位同志任公司第六届董事会独立董事。

（二）原任职人员的基本情况

马健，男，1958年5月生，2019年8月任公司独立董事。马健同志曾工作于北京铁路局北京勘测设计院、国家开发银行，2018年6月退休。马健同志获得北方交通大学铁道工程专业工学学士学位。

刘志新，男，1963年1月生，2019年8月任公司独立董事。刘志新同志现兼任北京航空航天大学经管学院金融学教授、博士生导师、北京航空航天大学教育基金会投资委员会主任、致真书院院长，中国航发航空科技股份有限公司独立董事。刘志新同志获得北京航空航天大学管理科学与工程专业管理学博士学位。

姜军，男，1973年4月，2020年4月任公司独立董事。姜军同志曾工作于北京国家会计学院、曾兼任嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事、北京当升材料科技股份有限公司独立董事、中节能风力发电股份有限公司独立董事、北京金一文化发展股份有限公司独立董事。姜军同志获得中国人民大学会计系财务管理专业管理学博士学位。

（三）新聘任人员的基本情况

尹中立，男，1967年2月生，2026年2月任公司独立董事。尹中立同志现任中国社会科学院金融所资本市场研究室研究员，兼任国务院参事，民盟盟员，第十二届、十三届民盟中央委员，民盟中央经济委员会副主任，国家金融与发展实验室副主任。尹中立同志曾工作于西北农业大学农业经济系、中国投资银行深圳分行、招商证券研究发展中心。尹中立同志获得中国社会科学院研究生院管理学博士学位。

钱学宁，男，1971年2月生，2026年2月任公司独立董事。钱学宁同志现任上海首席经济学家金融发展中心主任，兼任中粮信托有限责任公司、诺安基金有限责任公司、立昂技术股份有限公司独立董事，上海金融与发展实验室理事，上海北外滩国际金融学会理事，北京天励勤业企业管理有限公司监事，乌鲁木齐中润锦尚股权投资基金管理有限责任公司监事，中央财经大学粤港澳大湾区研究院理事，义乌宏宁投资合伙企业（有限合伙）法定代表人、执行事务合伙人。钱学宁同志曾工作于福建省华侨信托投资公司、联华国际信托投资公司、上



海富成证券公司、《银行家》杂志社、中国银行家论坛、中国社会科学院金融研究所、全国人大常委会办公厅《建议报告》分析组主笔、中国社会科学院、中国首席经济学家论坛。钱学宁同志获得中国社会科学院金融学专业博士学位。

邓路，男，1979年9月生，2026年2月任公司独立董事。邓路同志现任北京航空航天大学经济管理学院会计系教授、博士生导师，北航深圳研究院副院长，财政部全国会计领军人才（学术类），中国会计学会理事，兼任四川汇源光通信股份有限公司、江苏扬电科技股份有限公司、北京金隅财务有限公司独立董事。邓路同志获得中国人民大学商学院财务管理专业博士学位。

（四）人员变动履行的程序

2026年2月10日，中航证券有限公司2026年第一次股东会审议通过《关于中航证券董事会换届的议案》，本次股东会的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。

二、影响分析

上述人事变更系正常人事变动，不会对公司治理、日常管理生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不影响董事会或其他内部有权机构决策有效性。

特此公告。

