

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职工董事任命公告

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

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）一届四次职工代表大会于近日采用现场投票的方式召开，会议审议并投票表决通过：选举李喜川先生为公司第十届董事会职工董事。

选举李喜川先生为公司职工董事，任职期限至公司第十届董事会届满为止。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。

（二）任命原因

公司根据业务发展、生产经营管理的实际需要及《公司法》、《公司章程》等规定。

（三）新任董事人员履历

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、企业管理部经营计划处处长、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。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于中航工业产融控股股份有限公司职工董事选举结果的函》

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2026年3月19日