

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2024-038

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、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

## 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

根据2024年7月24日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2024年7月29日在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；部分监事及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。会议由公司董事长罗继德先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

## 二、关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会对各专门委员会委员进行调整，具体情况如下：

董事会战略委员会由罗继德先生、杨东升先生、康锐先生组成，其中罗继德先生为主任委员。

董事会审计委员会由周华先生、康锐先生、张鹏先生组成，其中周华先生为主任委员。

董事会提名委员会由康锐先生、罗继德先生、周华先生组成，其中康锐先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由张鹏先生、陈昌富先生、周华先生组成，其中张鹏先生为主任委员。

董事会风险管理与合规委员会由罗继德先生、周华先生、张鹏先生组成，其中罗继德先生为主任委员。

任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。

表决结果：同意票：9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

2024年7月31日