

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-072

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、  
163165、175404、175405

债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航  
控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2

## **中航资本控股股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告**

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 2020 年 11 月 20 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2020 年 11 月 27 日上午 10:00 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 42 层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事姚江涛先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

### **一、关于推举姚江涛先生为公司董事长的议案**

鉴于录大恩先生已辞去公司董事长、董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会推举董事姚江涛先生为董事长（简历详见附件）。其任期自本次董事会审议通过之日起计算，至

公司本届董事会届满。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

## 二、关于调整第八届董事会战略委员会委员的议案

公司2020年第四次临时股东大会已于2020年11月26日召开，本次会议增补姚江涛先生为公司董事。鉴于录大恩先生因达到退休年龄已辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，郑强先生因工作变动已辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，故董事会战略委员会人员构成不足。因此，经全体董事提名，公司董事会战略委员会调整如下：

董事会战略委员会由姚江涛先生、赵宏伟先生、殷醒民先生组成，其中姚江涛先生为主任委员。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：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2020年11月28日

附件：

姚江涛：男，汉族，1963年9月出生，1981年参加工作，中共党员，东北财经大学国民经济学专业硕士。历任江西省农行干校办公室干事、人事科科长，农行江西信托副总经理，江南信托常务副总经理、总经理、党委书记，江南证券总经理、董事长。2009年12月任中航信托总经理，2016年4月任中航信托董事长、党委书记至今。