

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：临 2020-076

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175493、175494

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、20 航控 Y3、20 航控 Y4

中航资本控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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 12 月 4 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2020 年 12 月 9 日上午 11:00 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦公司 42 层公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席胡创界先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过唯一事项：

关于调整公司第八届监事会监事的议案

公司监事王昕海先生因已到退休年龄，辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李斌先生为第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。

本议案尚须提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意票：3 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

监 事 会

2020 年 12 月 10 日

附件：

李斌先生：男，汉族，中共党员，1964年12月出生於辽宁省黑山。1988年毕业于南京航空航天大学飞机系飞机设计专业本科，2000年取得北京航空航天大学航空工程硕士学位。1988年7月参加工作。1988年7月至2016年12月，历任沈阳飞机设计研究所结构室设计员，沈阳飞机设计研究所人事劳资处副处长、处长，沈阳飞机设计研究所组织部（人力资源部、老干部办）部长，沈阳飞机设计研究所党委副书记、纪委书记、工会主席。2016年12月至2020年6月，中航航空服务保障（天津）有限公司董事长、党委书记。现任中国航空工业集团有限公司监事会四办成员、中国航空技术国际控股有限公司监事。