

# 中国南航集团财务有限公司信息披露报告

(2026 年第 3 季度信息披露)

## 一、公司基本信息

中国南航集团财务有限公司(以下简称公司)于 1994 年 1 月 27 日经中国人民银行批准设立,1995 年 6 月 28 日经广东省工商行政管理局登记注册正式成立,是隶属于中国南方航空集团有限公司(以下简称南航集团)的非银行金融机构。经多次增资,目前公司注册资本为人民币 20 亿元。

## 二、财务经营信息

前三季度,公司年日均存款 235.73 亿元;年日均贷款 180.73 亿元。实现营业收入 3.84 亿元,利润总额 0.79 亿元。

## 三、风险管理信息

三季度,公司贯彻落实法律法规和监管政策要求,严格执行公司各项内控制度,未发生重大风险事件,不良资产持续保持为 0,主要监管指标均满足监管政策要求,处于公司风险偏好区间内。

## 四、公司治理信息

### (一) 实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

公司实际控制人为南航集团公司,实际控制人对公司的控制包括派出董事和高管、对经营业绩进行考核等。

### (二) 股东及其持股变化情况

目前,公司股东共六家。包括中国南方航空集团有限公司(持股比例 51.416%)、中国南方航空股份有限公司(持

股比例 41.808%)、汕头航空有限公司(持股比例 2.464%)、厦门航空有限公司(持股比例 2.464%)、珠海航空有限公司(持股比例 1.232%)、广州南联航空食品有限公司(持股比例 0.616%)。

本季度股东持股比例无变化。

### (三) 股东会职责、主要决议

股东会的职责包括：决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事、审议批准董事会的报告、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等。

2026 年三季度公司共召开股东会 1 次。2026 年 9 月 24 日，于南航大厦召开 2026 年第四次股东会，6 家股东单位代表均参会，审议批准以下议题：

- 1.《关于财务公司 2025 年度利润分配方案的议案》；
- 2.《关于续聘财务公司 2026 年度财务决算审计机构方案的议案》。

### (四) 董事会职责、人员构成及其工作情况

董事会职责包括：组织召开股东会会议并报告工作，执行股东会的决议，决定公司组织机构的设置和制定基本管理制度等。

目前，公司董事会成员包括：

李滢董事长(代履职)，曾任南航综合保障部副总经理、南航共享服务中心副总经理、南航财务公司总经理等职务，现任南航财务公司董事长(代履职)、党支部书记。

段绍龙董事，曾在南航财务部、南航深圳分公司等机

构任职，现任南航财务部副总经理。

张翰飞董事，曾任职于南航财务部等机构，现任南航集团（股份）公司派出专职董事。

郝晓燕董事，曾任职于南航营销委、审计部等机构，现任南航集团（股份）公司派出专职董事。

蔡进高董事，任职于厦门航空公司，现任厦航规划财务部副总经理兼厦航融资租赁公司总经理。

陈骏董事，任职于汕头航空公司，现任汕头航空公司企划财务部（董事会办公室）经理。

2026年第三季度，公司召开董事会两次，为第九届董事会第六次会议、第九届董事会第七次会议。涉及重大事项的决议请详见本报告第五部分重大事项信息。

#### （五）独立董事工作情况

无。

#### （六）监事会职责、人员构成及其工作情况

公司已于2025年取消监事会。

#### （七）外部监事工作情况

无。

#### （八）高级管理层构成、职责、人员简历

**公司高级管理人员为：**

石志彬总经理（代履职），主持日常安全、经营管理工作。曾任南航综合业绩考核部副总经理、南航人力资源部副总经理等职务。

陈剑广副总经理，负责科技信息与数字化建设等工作。曾任广州南联航空食品公司财务总监、南航财务部副总经理等职务。

卞江副总经理，负责行政、人力资源、改革、安全、财务管理等工作。曾任南航财务公司财务部负责人、中海南航建设开发有限公司财务总监等职务。

车滢副总经理，负责结算、信贷、客户服务、同业及投资等工作。曾任南航财务部财务规划投资室经理、资金与风险管理室经理等职务。

邱志坚首席合规官、总法律顾问、董事会秘书，负责董事会事务，协助总经理管理合规工作。曾任南航财务公司风险合规部负责人等职务。

#### （九）薪酬制度及当年董事、监事和高级管理人员薪酬

本公司已建立《薪酬管理办法》《绩效考核管理办法》《绩效薪酬延期支付与追索扣回管理办法》，高级管理人员薪酬按照公司绩效薪酬管理制度执行，与经营业绩、风险考核结果挂钩。公司外部董事未在本单位领取薪酬。

#### （十）公司部门设置情况和分支机构设置情况

公司现设有8个部门，包括结算部、金融业务部、资金管理部、风险合规部（董事会办公室）、财务部、信息技术部、综合管理部、审计部。

公司无分支机构。

#### （十一）对公司治理情况的自我评价

公司治理制度体系比较健全，制度执行情况良好，整体评价情况较好。

#### **（十二）外部审计机构出具的审计报告全文**

外部审计机构出具的审计报告全文详见公司年度信息披露报告。

#### **（十三）监管机构规定的其他信息。**

无。

### **五、重大事项信息**

南航财务公司于 2026 年 9 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，作出如下决议：

#### **（一）审议批准《关于选举公司董事长的议案》**

一是陈永洪同志不再担任公司董事长职务；

二是选举李滢同志担任公司董事长，职务自国家金融监督管理总局广东监管局核准其董事长任职资格之日起生效；

三是在取得任职资格核准前，自本次会议作出决定之日起，指定李滢同志代为履行董事长职责，代为履职期限最长不超过 6 个月。

#### **（二）审议批准《关于聘任公司总经理的议案》**

一是李滢同志不再担任公司总经理职务；

二是聘任石志彬同志担任公司总经理，职务自国家金融监督管理总局广东监管局核准其总经理任职资格之日起生效；

三是在取得任职资格核准前，自本次会议作出决定之日起，指定石志彬同志代为履行总经理职责，代为履职期限最

长不超过 6 个月。

中国南航集团财务有限公司

2026 年 10 月 13 日