

中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2023年1月9日以电子通讯方式发出。本次会议于2023年1月13日以书面议案方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过《关于提名肖健先生为监事候选人的议案》。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避0票，表决结果：通过。

同意提名肖健先生为公司第六届监事会监事人选，同意将提案提请董事会召集临时股东大会审议批准。肖健先生简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

中国北京，二〇二三年一月十三日

附件：肖健先生简历

肖健，59岁，毕业于中共中央党校研究生院经济学专业，研究生学历。1983年进入民航工作，2009年12月至2011年4月任公司总裁办公室主任，2011年4月至2016年3月任中航集团公司人力资源部总经理，2016年3月起任中航有限董事、党委委员，2016年3月至2022年10月任中航有限党委书记、副总裁、纪委书记。2022年10月任中航有限总裁。