

中国国际航空股份有限公司

关于聘任高级管理人员及提名董事的公告

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。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名王明远先生为董事候选人和聘任其为公司总裁的议案》及《关于聘任孙玉权先生为公司总会计师和聘任肖烽先生为公司总经济师的议案》。经公司董事管理人员培养及薪酬委员会提名及审查通过，董事会同意聘任王明远先生为公司总裁，孙玉权先生为公司总会计师，肖烽先生为公司总经济师。

经审议，董事会提名王明远先生为第六届董事会执行董事候选人，并同意自股东大会选举其为董事之日起担任副董事长职务。

王明远先生、孙玉权先生及肖烽先生简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二三年三月十三日

附件：王明远先生简历

王明远先生：57岁，毕业于厦门大学计划统计专业。1988年7月进入民航工作，2011年2月任本公司党委常委，2011年2月至2023年3月任本公司副总裁，2011年4月兼任国航香港发展有限公司董事长，2020年4月任中航集团公司党组成员，2020年4月至2023年1月任中航集团公司副总经理，2020年6月兼任西藏航空有限公司副董事长，2022年3月兼任澳门航空股份有限公司董事长，2023年1月任中航集团公司董事、总经理、党组副书记，2023年2月任本公司党委副书记，2023年3月任本公司总裁。

孙玉权先生：49岁，毕业于南京理工大学会计学专业，研究员级高级工程师，高级会计师。2019年7月至2022年2月任中国融通资产管理集团有限公司财务金融部总经理。2022年2月任中航集团公司总会计师、党组成员，2022年3月任本公司党委常委，2022年3月兼任中国航空资本控股有限责任公司董事长、中国航空传媒有限责任公司董事长，2023年3月任本公司总会计师。

肖烽先生：54岁，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程专业，大学本科学历，高级会计师。1990年7月进入国航工作，2012年9月任 Ameco 董事，2014年7月至2023年3月任本公司总会计师，2015年10月任国航海外控股公司董事，2015年11月任中航兴业有限公司董事会主席，2016年2月任中航财务董事长，2017年1月任国泰航空非常务董事，2022年6月任中国国际货运航空股份有限公司董事，2023年3月任本公司总经济师。