

中国国际航空股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2023年10月20日以电子邮件的方式发出。本次会议于2023年10月26日9:45在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。独立董事谭允芝女士因公务委托独立董事李福申先生出席并表决。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于2023年第三季度报告的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准公司2023年第三季度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）关于聘任李云川为公司总飞行师的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意聘任李云川先生为公司总飞行师。李云川先生简历详见附件。

(三) 关于调整董事会各专门委员会成员的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意董事会各专门委员会成员及联合工作组成员调整方案。调整后的董事会各专门委员会及联合工作组成员如下：

1、战略和投资委员会

委员：马崇贤（主任）、李福申、徐俊新

联合工作组：规划发展部总经理（组长）、全面深化改革领导小组办公室主任、财务部总经理

2、审计和风险管理委员会（监督委员会）

委员：李福申（主任）、禾云、谭允芝

联合工作组：总会计师（组长）、总法律顾问、董事会秘书、审计部负责人、财务部总经理

3、提名委员会

委员：马崇贤（主任）、李福申、禾云

联合工作组：人力资源部总经理（组长）、党委工作部部长

4、薪酬与考核委员会

委员：禾云（主任）、李福申、徐俊新

联合工作组：人力资源部总经理（组长）、党委工作部部长

5、航空安全委员会

委员：王明远（主任）、李福申、马崇贤

联合工作组：安全总监（组长）、航空安全管理部总经理、运行控制中心总经理、机务工程部总经理

(四) 关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准修订后的《战略和投资委员会工作细则》《审计和风险管理委员会（监督委员会）工作细则》《航空安全委员会工作细则》及新制定的《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》。

（五）关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准修订后的《独立董事工作细则》。

（六）关于修订《合规管理规定》和《合规行为准则》的议案。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准修订后的《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份有限公司合规行为准则》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二三年十月二十六日

附件：李云川先生简历

李云川先生：56岁，毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专业，研究生学历，正高级飞行员。1988年进入民航工作，2010年1月至2014年11月任本公司西南分公司副总经理兼总飞行师，2014年11月至2016年11月任本公司总裁助理兼航空安全管理部总经理，2016年11月至2017年10月任本公司总裁助理、副总运行执行官兼运行控制中心总经理、党委委员、副书记，2017年10月至2023年10月任本公司西南分公司总经理、党委常委、副书记。2023年10月任公司总飞行师。