

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際航空股份有限公司
AIR CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00753)

海外市場公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

中國國際航空股份有限公司
關於高級管理人員變動的公告

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
黃斌 禰浩賢

中國北京，二零二四年三月五日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖鵬先生、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。

* 本公司獨立非執行董事

中国国际航空股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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法律责任。

一、高级管理人员聘任情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日以书面议案方式召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任阎非先生为公司副总裁的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任阎非先生为公司副总裁。阎非先生简历详见附件。

二、高级管理人员辞任情况

公司董事会近日收到公司副总裁陈志勇先生递交的辞呈。陈志勇先生因退休，向公司董事会辞去副总裁职务。该辞任即日起生效。陈志勇先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对陈志勇先生任职期间对公司做出的贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二四年三月五日

附件：

阎非先生，55岁，毕业于天津大学工商管理专业，工商管理硕士。1992年7月进入民航工作，2018年12月至2021年9月任公司地面服务部总经理、党委副书记，2021年9月至2022年6月任公司天津分公司副总经理、牵头主持工作，2022年6月至2024年1月任公司天津分公司总经理、党委副书记，2024年1月起任中航集团副总经理、党组成员，2024年3月起任公司副总裁、党委成员。