

# 中国国际航空股份有限公司

## 第五届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 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”“本公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2020 年 1 月 21 日 11:00 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。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议审议通过了《关于提名冯刚先生为非执行董事候选人的议案》。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、表决结果：通过。

经第五届董事会管理人员培养及薪酬委员会审查提议，董事会同意提名冯刚先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期至第五届董事会届满时止。冯刚先生不在公司领取董事薪酬。董事候选人的简历详见本公告附件。

公司独立董事认为，前述提名公司第五届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；冯刚先生符合相关法律法规和公

公司章程中关于董事任职资格和/或条件的规定，具有相关专业知识和履行职责所具备的能力，能够胜任相关职责要求，同意提名冯刚先生为公司非执行董事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会  
中国北京，二〇二〇年一月二十一日

## 附件：简历

冯刚先生，56岁，毕业于四川大学半导体专业。1984年7月参加工作，历任中国西南航空公司副总经理、中国国际航空公司总裁助理、中航集团资产管理公司总经理、党委书记。2007年5月至2010年4月任山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记，2010年4月至2014年4月任深圳航空有限责任公司总经理、党委副书记，2010年4月至2014年8月任本公司副总裁、党委常委，2014年4月至2019年11月任中国航空集团有限公司副总经理、党组成员，2014年6月起任中国航空集团建设开发有限公司董事长、民航快递有限责任公司董事长，2014年8月至2017年10月任本公司非执行董事，2018年5月起任西藏航空有限公司副董事长，2017年5月至2019年11月任本公司副总裁、党委常委。2019年11月起任中国航空集团有限公司董事、党组副书记、本公司党委副书记。