

## **中国国际航空股份有限公司**

### **第五届监事会第十八次会议决议公告**

公司及监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、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”或“本公司”)第五届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料于近日以电子邮件方式发出。本次会议于2020年10月29日9:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了如下议案:

(一) 关于2020年第三季度报告的议案

表决情况: 赞成4票、反对0票、弃权0票, 表决结果: 通过。

批准公司2020年第三季度报告(含财务报告)。

(二) 关于提名吕艳芳女士为监事候选人的议案

表决情况: 赞成4票、反对0票、弃权0票, 表决结果: 通过。

同意提名吕艳芳女士为公司第五届监事会监事候选人。本决议案须提交公司股东大会批准。吕艳芳女士简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会  
中国北京，二〇二〇年十月三十日

## 附件：吕艳芳女士简历

吕艳芳女士：49岁，西北政法学院法学专业，法学学士。1996年进入国航工作，曾任公司总裁办公室法律事务项目经理、副经理、经理、高级经理，2013年5月至2017年8月任公司总裁办公室副主任。2017年8月至今任中国航空集团有限公司及本公司法律部总经理，2018年4月起任北京金凤凰人力资源服务有限公司监事会主席、中国航空集团建设开发有限公司监事、中国航空资本控股有限责任公司监事，2018年8月起任中国航空传媒有限责任公司监事，2020年3月起任中国航空集团财务有限责任公司监事会主席。