

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-047

中国国际货运航空股份有限公司

关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审议通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名陈松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（陈松先生的简历详见附件），任期与第二届董事会的任期一致。前述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名陈松先生为第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

上述非独立董事候选人的选举经公司股东会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日

附件：

陈松先生简历

陈松，男，1972年8月出生，管理学硕士。历任北京航空食品有限公司业务部经理，中国航空集团公司办公厅经理级秘书，中国航空（集团）有限公司董事会秘书，中国国际航空股份有限公司董事会秘书局副主任，中翼航空投资有限公司董事长、党委书记，中国国际货运航空股份有限公司党委书记。

截至本公告披露之日，陈松先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人控股子公司任职外，陈松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。陈松先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得提名为董事的情形。