

中国国际航空股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2026年3月4日以电子邮件的方式发出。本次会议于2026年3月5日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，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）关于聘任曲光吉先生为公司总裁和提名为董事、副董事长人选的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意聘任曲光吉先生为公司总裁并提名其为董事人选；同意在公司股东会选举曲光吉先生为董事后即担任公司第七届董事会副董事长。同意将《关于选举曲光吉先生为公司执行董事的议案》提请公司股东会审议。同意王明远先生因退休辞任公司总裁、董事、副董事长及董事会航空安全委员会主任、委员职务。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。曲光吉先生简历详见附件。

（二）关于聘任衣学东先生为公司总法律顾问、首席合规官的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意聘任衣学东先生为公司总法律顾问、首席合规官。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。衣学东先生简历详见附件。

（三）关于聘任杨敬女士为公司审计部总经理的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意聘任杨敬女士为公司审计部总经理。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）审议通过。杨敬女士简历详见附件。

（四）关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意召开公司 2026 年第一次临时股东会并授权公司董事会办公室办理与股东会相关的事宜，包括但不限于发出会议通知、确定股权登记日、发出会议文件等事项。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二六年三月五日

附件：

曲光吉先生：56岁，西安统计学院经济统计系统计学专业毕业，大学学历，在职取得东北财经大学经济学硕士、清华大学与法国国立路桥和法国国立民用航空学校高级管理人员工商管理硕士学位，经济师。1993年7月参加工作，历任中国南方航空股份有限公司营销委运力网络部总经理、网络收益部总经理、营销委副主任、湖北分公司总经理、新疆分公司总经理、深圳分公司总经理等职。2023年7月至2026年1月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员。2024年1月起任中国民航信息网络股份有限公司非执行董事。2026年1月起任中航集团公司董事、总经理、党组副书记，2026年3月起任本公司总裁。

衣学东先生：55岁，毕业于西北政法学院法律系法学专业，取得中国人民大学法学院法律硕士，具有副研究员高级职称。1992年8月参加工作，历任国务院国资委政策法规局处长、副局长、一级巡视员，国务院国资委研究中心主任、党委书记。2026年1月任中航集团公司总法律顾问、首席合规官，2026年3月起任本公司总法律顾问、首席合规官。

杨敬女士：52岁，毕业于北京联合大学师范学院政治经济系经济学（财会）专业，经济学学士。1996年进入国航工作，历任公司审计部专员、审计长，中航集团公司（国航股份）审计部经营管理审计室主任。2021年1月至2026年1月任中航集团公司（国航股份）审计部副总经理，2026年1月起任中航集团公司审计部总经理，2026年3月起任本公司审计部总经理。