

中国国际航空股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2026年6月24日以电子邮件的方式发出。本次会议于2026年6月29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《关于聘任傅方兴先生为总会计师的议案》。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会提名委员会、审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会同意聘任傅方兴先生为公司总会计师。傅方兴先生简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十九日

附件：傅方兴先生简历

傅方兴先生：52岁，硕士研究生学历，正高级会计师。1996年8月参加工作，历任中国航空技术国际控股有限公司财务部部长、分党组成员、董事、总会计师，中国航空工业集团有限公司资本运营部副部长、部长，财务资本部部长，中航工业集团财务有限责任公司董事长。2026年5月起任中航集团公司总会计师、党组成员，2026年6月起任本公司总会计师、党委常委。