

中国国际航空股份有限公司

关于变更公司董事会秘书及联席公司秘书的公告

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个别及连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书黄斌先生的辞呈。黄斌先生因退休，申请辞去公司总裁助理、董事会秘书及联席公司秘书职务。公司董事会已同意黄斌先生的辞职申请，黄斌先生自2024年3月28日起不再担任公司总裁助理、董事会秘书及联席公司秘书职务。公司董事会对黄斌先生在担任总裁助理、董事会秘书及联席公司秘书期间为公司作出的突出贡献表示感谢。

根据董事会提名委员会提议，并经上海证券交易所资格审查合格，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任肖烽先生为董事会秘书及联席公司秘书的议案》，批准聘任肖烽先生为公司董事会秘书及联席公司秘书，自董事会决议通过之日起生效。肖烽先生简历详见本公告附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

附件：

肖烽先生简历

肖烽先生，55岁，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程专业，大学本科学历，高级会计师。1990年7月进入本公司工作，2014年7月至2023年3月任本公司总会计师，2015年11月任中航兴业有限公司董事长，2016年2月至2023年11月任中国航空集团财务有限责任公司董事长，2017年1月任国泰航空有限公司非常务董事，2023年3月任本公司总经济师。2024年3月任本公司董事会秘书。