

中国国际航空股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 27 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）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

同意提名马崇贤先生、王明远先生、崔晓峰先生、Patrick Healy（贺以礼）先生、徐念沙先生、禾云先生、谭允芝女士、高春雷先生为公司第七届董事会董事候选人，其中：马崇贤先生、王明远先生为执行董事候选人，崔晓峰先生、Patrick Healy（贺以礼）先生为非执行董事候选人，徐念沙先生、禾云先生、谭允芝女士、高春雷先生为独立非执行董事候选人。董事任期三年，自股东大会批准之日起生效，任期届满可以连选连任。前述董事候选人简历详见本公告附件。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

(二) 审议通过《关于第七届董事会董事薪酬的议案》

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

同意第七届董事会非独立董事不在公司领取董事薪酬，独立非执行董事的薪酬将依据国家相关政策执行。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

(三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

同意召开 2025 年第一次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备股东大会的有关事宜。

特此公告。

附件：第七届董事会董事候选人简历

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二五年一月二十七日

附件：第七届董事会董事候选人简历

马崇贤先生：59岁，毕业于内蒙古大学经济系计划统计专业，大学学历，清华大学高级管理人员工商管理硕士。1988年7月进入民航工作，2010年4月至2021年5月任国航副总裁、党委常委，2016年12月至2021年4月任中航集团公司副总经理、党组成员。2021年4月至2022年9月任中航集团公司党组副书记，2021年5月任中航集团公司董事，2021年5月至2022年9月任中航集团公司总经理，并兼任本公司总裁、党委副书记，2022年11月兼任国泰航空董事局副主席，2021年7月任本公司执行董事，2021年7月至2022年9月任本公司副董事长。2022年9月任中航集团公司董事长、党组书记，本公司董事长、党委书记。

王明远先生：59岁，毕业于厦门大学计划统计专业。1988年7月进入民航工作，2011年2月任本公司党委常委，2011年2月至2023年3月任本公司副总裁，2020年4月任中航集团公司党组成员，2020年4月至2023年1月任中航集团公司副总经理，2020年6月兼任西藏航空有限公司副董事长，2022年3月兼任澳门航空股份有限公司董事长，2023年1月任中航集团公司董事、总经理、党组副书记，2023年2月任本公司党委副书记，2023年3月任本公司总裁、董事、副董事长，2023年4月任国泰航空有限公司非常务董事。

崔晓峰先生，55岁，毕业于陕西师范大学政治教育专业，大学学历，工程硕士、工商管理硕士。1992年7月进入民航工作，2019年6月至2024年6月任中国民用航空局副局长、党组成员，2024年6月任中国航空集团有限公司董事、党组副书记，2024年7月任本公司党委副书记，2024年8月任本公司非执行董事。

Patrick Healy（贺以礼）先生：59岁，毕业于剑桥大学，取得现代语言硕士学位。2013年1月任太古股份有限公司饮料部门常务董事，2014年12月任香港太古集团有限公司董事，2019年10月任太古可口可乐有限公司主席，

2019年11月任国泰航空有限公司常务董事及主席，2019年12月任本公司非执行董事，2021年8月任太古股份有限公司董事，并为国际航空运输协会理事会及其主席委员会成员。

徐念沙先生：67岁，北京大学经济学院政治经济学专业经济学博士。曾任中信海洋直升机股份有限公司董事长，中国海洋航空集团公司董事长，中国机械工业集团有限公司党委书记、副董事长。2017年12月至2021年3月任中国保利集团有限公司党委书记、董事长，2021年7月至2024年12月任中粮集团有限公司外部董事。

禾云先生：63岁，北京理工大学软件工程专业研究生学历。2018年4月至2021年3月任审计署企业审计四局局长。2022年2月任本公司独立非执行董事。

谭允芝女士：63岁，香港大学法律系本科毕业，独立执业大律师，国际仲裁员、调解员，2006年获颁授“资深大律师”头衔。因公职方面的贡献获授勋太平绅士、银紫荆星章。现任德辅大律师事务所主席、香港通讯事务管理局主席、特首顾问团（创新与创业）成员、法律改革委员会委员、政府委任香港特别行政区行政会议成员、立法会议员及政治委任制度官员薪津独立委员会成员、香港管弦协会有限公司董事会成员。2022年2月任本公司独立非执行董事。

高春雷先生：58岁，工商管理博士，高级经济师。2014年8月至2022年2月任中国铁塔股份有限公司总会计师，2022年2月至2024年11月任中国铁塔股份有限公司董事、党委副书记，2024年11月任中央企业专职外部董事。