

中国国际航空股份有限公司

关于董事长辞任及选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于2020年12月29日收到公司董事长蔡剑江先生递交的辞呈。蔡剑江先生因工作调整，向董事会辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略和投资委员会委员、管理人员培养及薪酬委员会委员、航空安全委员会委员职务。该辞任即日起生效。

蔡剑江先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在需要公司股东知悉的有关其辞任的其他事宜。董事会对蔡剑江先生担任公司高级管理人员、董事、董事长期间为公司做出的卓越贡献表示诚挚的感谢。

同日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于选举新任董事长和董事长辞任的议案》，选举宋志勇先生为公司董事长。宋志勇先生不再担任公司副董事长、总裁职务。宋志勇先生简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二〇年十二月二十九日

附件：宋志勇先生简历

宋志勇先生：55岁，毕业于中国空军第一飞行学院飞行专业，正高级飞行员。1987年进入中国民航工作，曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员、副中队长、飞行主任、副大队长，飞行总队副总队长，培训部部长等职务。2002年11月至2008年6月任公司飞行总队总队长、党委副书记，2004年9月至2006年10月任公司总裁助理，2006年10月至2010年12月任公司副总裁、党委委员、常委，2010年12月至2014年4月任中国航空集团有限公司副总经理，2010年12月任中国航空集团有限公司党组成员，2014年1月至2020年12月任本公司总裁、党委副书记，主持公司全面工作。2014年3月任国泰航空有限公司非执行董事，2014年5月任本公司执行董事。2016年2月至2016年12月任中国航空集团有限公司党组书记，2016年6月至2020年12月任本公司副董事长，2016年12月至2020年12月任中国航空集团有限公司副董事长、总经理、党组副书记。2020年12月任国泰航空有限公司董事局副主席，2020年12月任中国航空集团有限公司董事长、党组书记，本公司董事长、党委书记。