

## **中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第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个别及连带责任。

### **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”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2023 年 3 月 13 日以书面议案方式召开。会议的召开符合《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）关于提名王明远先生为董事候选人和聘任其为公司总裁的议案**

##### **1. 提名王明远先生为董事候选人**

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过

经公司董事会管理人员培养及薪酬委员会提议，董事会同意提名王明远先生为公司第六届董事会执行董事候选人并担任副董事长职务，同意将选举王明远先生为执行董事的议案提交股东大会审议。王明远先生董事职务任期与公司第六届董事会任期相同。王明远先生担任公司副董事长职务，将在股东大会选举其为公司董事后生效。

##### **2. 聘任王明远先生为公司总裁**

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过

同意聘任王明远先生为公司总裁，同时王明远先生不再担任副总裁职务。

（二）关于聘任孙玉权先生为公司总会计师和聘任肖烽先生为公司总会计师的议案

1. 聘任孙玉权先生为公司总会计师

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过

同意聘任孙玉权先生为公司总会计师，同时肖烽先生不再担任总会计师职务。

2. 聘任肖烽先生为公司总经济师

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过

同意聘任肖烽先生为公司总经济师。

（三）关于提议召开 2023 年第二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，表决结果：通过。

同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二三年三月十三日