

中国国际航空股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于 2017 年 5 月 8 日收到独立非执行董事潘晓江先生和杜志强先生递交的辞呈。潘晓江先生因任期已满向公司辞去独立非执行董事的职务以及董事会审计和风险管理委员会主任、管理人员培养及薪酬委员会委员职务。杜志强先生因任期已满向公司辞去独立非执行董事的职务以及董事会管理人员培养及薪酬委员会委员职务。

根据公司上市地相关监管规则及公司章程的有关规定，并经本人书面同意，潘晓江先生和杜志强先生将继续履行职务至公司股东大会选举产生新任独立董事。

潘晓江先生和杜志强先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

潘晓江先生和杜志强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对潘晓江先生和杜志强先生任职期间对公司做出的杰出贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一七年五月八日