

## 中国国际航空股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议于 2013 年 10 月 29 日在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层会议室以现场会议的方式召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会议由董事王昌顺先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决情况：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意选举王昌顺先生为公司第四届董事会董事长，王银香女士为公司第四届董事会副董事长。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意继续聘任蔡剑江先生为公司总裁；樊澄先生、冯刚先生、马崇贤先生、王明远先生、赵晓航先生、柴维玺先生和陈志勇先生为公司副总裁；樊澄先生为公司总会计师（兼）、刘铁祥先生为公司总飞行师、徐传钰先生为公司安全总监、

龙强女士为公司服务总监、饶昕瑜女士为公司董事会秘书。

公司独立董事在认真审阅相关文件，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：公司董事会聘任上述高级管理人员的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定；上述高级管理人员符合国家有关法律法规和公司章程中关于高级管理人员任职资格和/或条件的有关规定；同意继续聘任上述高级管理人员。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

3、审议通过了《关于任命公司董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

任命公司第四届董事会各专门委员会的成员如下：

#### **审计和风险管理委员会**

董事委员：潘晓江、曹建雄、付洋

专家：聂颖、周峰、饶昕瑜、肖烽

#### **管理人员培养及薪酬委员会**

董事委员：付洋、王昌顺、王银香、潘晓江、杜志强

专家：肖健、王杰

#### **战略和投资委员会**

董事委员：蔡剑江、王昌顺、曹建雄、孙玉德

专家：肖平、张杨

#### **航空安全委员会**

董事委员：孙玉德、蔡剑江

专家：陈志勇、柴维玺、孙福臣

### **三、公告附件**

公司高级管理人员简历

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一三年十月二十九日

附件：公司高级管理人员简历

蔡剑江先生：50岁，毕业于中国民航学院航行管制专业和英语专业。1999年任深圳航空公司总经理，2001年进入中国国际航空公司，先后任上海营业部经理、总裁助理兼市场营销部经理等职务。2002年10月任中国国际航空公司副总裁，2004年9月任公司党委书记、副总裁，2007年2月至今任公司总裁、党委副书记，同时任中国航空集团公司党组成员。2010年5月至今兼任深圳航空有限公司董事长。

樊澄先生：58岁，毕业于南京化工学院有机合成专业，拥有北京大学光华管理学院工商管理专业硕士学位，高级会计师，高级工程师，注册会计师。1996年任中国新技术创业产业有限公司副总经理，2001年进入民航工作，2002年10月起历任中国航空集团公司企业管理部总经理、资本运营部总经理，2004年9月任公司总会计师，2006年10月至今任公司副总裁兼总会计师。2009年12月至2010年5月兼任深圳航空有限责任公司党委书记，其中2010年3月至4月代行深圳航空有限责任公司总裁之职，2010年3月至5月兼任深圳航空有限责任公司董事长。2011年1月兼任北京航空有限责任公司董事、董事长。2011年2月任公司党委书记。2011年4月兼任中国国际货运航空有限公司董事长。

冯刚先生：50岁，毕业于四川大学半导体专业，1984年7月参加工作。历任民航成都管理局政治部干部处干部、生产调度室调度员，中国西南航空公司广州营业部经理、营运部副经理、开发服务部经理、市场营销部副经理、货运公司经理，中国西南航空公司副总经理，中国国际航空公司总裁助理，中航集团资产管理公司总经理、党委书记等职。2007年5月至2010年4月任山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记。2010年4月至今任中国国际航空股份有限公司副总裁。2010年5月兼任深圳航空有限责任公司董事、总裁、党委副书记。

马崇贤先生：48岁，毕业于内蒙古大学计划统计专业，1988年7月参加工作。历任民航内蒙古区局机务科计划员、国航内蒙古分公司航修厂航材科副科长、支部书记，蓝天旅客服务部总经理，内蒙古分公司副总经理，浙江分公司副总经理、党委书记、总经理等职。2009年6月任中国国际航空股份有限公司湖北分

公司总经理、党委副书记。2010年4月至今任中国国际航空股份有限公司公司副总裁，兼任山东航空集团有限公司董事长、总裁和山东航空股份有限公司副董事长。

徐传钰先生：49岁，毕业于中国民航飞行学院飞行驾驶专业，拥有清华大学工商管理硕士学位，二级飞行员。1985年7月参加工作，曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员、飞行副主任，安监处检查员，三大队大队长等职务。2001年12月任中国国际航空公司飞行总队副总队长。2006年3月任公司天津分公司总经理、党委副书记。2009年1月至2011年3月任公司副总运行执行官，兼公司运行控制中心总经理，党委委员、副书记。2009年1月至2011年4月任公司总飞行师。2011年2月至2012年12月任中国国际航空股份有限公司副总裁。2012年12月任公司安全总监。

王明远先生：48岁，毕业于厦门大学计划统计专业。1988年7月参加工作，历任西南航计划处助理，市场销售部生产计划室经理，市场销售部副经理，市场部副经理、经理，国航市场营销部副总经理、国航商务委员会委员、党委委员，网络收益部总经理等职。2008年7月至2012年3月任中国国际航空股份有限公司商务委员会主任、党委副书记。2011年2月任中国国际航空股份有限公司副总裁、党委常委。

赵晓航先生：52岁，毕业于清华大学管理工程专业，研究生学历，硕士学位。1986年8月参加工作，历任民航北京管理局计划处助理，国航计划处助理、科长、副处长，地面服务部经理、副书记，规划发展部总经理，国航总裁助理等职。2003年9月至2004年5月任中国航空（集团）有限公司董事、副总裁，2004年5月至2011年2月任中国航空（集团）有限公司董事、副总裁、纪委书记，2005年7月任中航兴业董事、总经理，2007年4月任中国航空（澳门）有限公司董事、总经理，2009年12月至2011年4月任澳门航空股份有限公司董事长、执行董事、总经理，2011年2月任中国国际航空股份有限公司副总裁，2011年4月任山东航空集团有限公司董事，2011年8月任大连航空有限责任公司董事长。

柴维玺先生：51岁，毕业于美国西雅图城市大学，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1980年9月参加工作，历任 AMECO 工程处机体股工程师、经理，

国航机务工程部工程处副处长，AMECO 飞机维修分部经理、大修分部经理，国航机务工程部总经理，中国国际航空股份有限公司工程技术分公司副总经理等职。2005 年 10 月任 AMECO 总经理、董事、党委委员，中国国际航空股份有限公司工程技术分公司党委委员，2009 年 4 月任中国国际航空股份有限公司工程技术分公司总经理、党委副书记，AMECO 董事。2012 年 3 月任中国国际航空股份有限公司副总裁。

陈志勇先生：50 岁，毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专业。1982 年 10 月参加工作，历任民航第七飞行大队三中队领航员，西南航空公司成都飞行部中队长、部长，飞行技术管理部经理，国航西南分公司成都飞行部部长，国航西南分公司副总经理兼总飞行师等职。2009 年 12 月至 2012 年 12 月任中国国际航空股份有限公司西南分公司总经理、党委副书记。2012 年 12 月任中国国际航空股份有限公司副总裁。

刘铁祥先生：47 岁，毕业于中央党校国家机关分院经济管理专业，二级飞行员。1983 年 6 月参加工作，1986 年 4 月入党。历任国航飞行总队三大队飞行员、中队长，培训部飞行训练中心副科长、副经理，航空安全技术部副总经理，飞行技术管理部副总经理、总经理，国航飞行总队副总队长等职。2008 年 6 月至 2011 年 4 月任公司飞行总队总队长、党委副书记。2011 年 4 月至今任公司总飞行师。

龙强女士：53 岁，毕业于四川师范大学。1983 年 8 月参加工作，历任民航成都管理局技校教师、管理局团委副书记、管理局旅客服务公司党总支副书记，西南航空公司培训中心学生科科长、西南航团委书记、市场销售部党委书记、运输服务公司经理兼党委书记，西南航重庆公司副总经理，国航重庆分公司副总经理、党委书记、总经理等职。2009 年 7 月至 2012 年 12 月任中国国际航空股份有限公司商务委员会党委书记兼副主任。2012 年 12 月任公司服务总监。

饶昕瑜女士：47 岁，毕业于北京外国语大学，研究生学历。1990 年 7 月参加工作。曾任民航总局国际司副主任科员、主任科员，中国航空总公司经理部副经理、办公室副主任、计划投资部副总经理等职。2002 年 12 月任中国航空集团

公司规划投资部副总经理，2003年10月任中国航空集团公司规划发展部副总经理，2005年4月任中国国际航空股份有限公司董事会秘书局副局长兼投资者关系总经理。2011年12月任公司董事会秘书。