

证券代码：601111

股票简称：中国国航

编号：临 2014-002

## 中国国际航空股份有限公司 关于董事辞职的公告

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“本公司”）董事会于 2014 年 1 月 23 日收到非执行董事白纪图（Christopher Dale Pratt）先生递交的辞呈。因白纪图先生拟于二零一四年三月退任国泰航空有限公司（以下简称“国泰航空”）主席及董事职务，而国泰航空为本公司的主要股东，白纪图先生将自 2014 年 3 月 14 日起辞去本公司董事的职务。

白纪图先生确认与本公司董事会和本公司无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

本公司董事会对白纪图先生任职期间对本公司作出的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

中国北京，二零一四年一月二十四日