

证券代码：601111

股票简称：中国国航

编号：临 2014-003

中国国际航空股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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 2014 年 1 月 27 日收到董事长王昌顺先生递交的辞呈。王昌顺先生因工作调动，向公司董事会辞去董事及董事长的职务，其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的职务也同时终止。该辞任即日生效。

王昌顺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。

公司董事会对王昌顺先生任职期间对公司发展做出的重要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二十七日