

中国国际航空股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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 11 月 24 日收到独立董事杨育中先生递交的辞呈。杨育中先生因年龄原因向本公司辞去独立董事的职务。

由于杨育中先生的辞职将导致独立董事占本公司董事会全体成员的比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等本公司上市地相关监管规则及本公司章程的有关规定，杨育中先生将继续履行职务至本公司股东大会选举产生新任独立董事。

杨育中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。

本公司董事会对杨育中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十一月二十四日