

中国国际航空股份有限公司 关于副董事长变动的公告

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 2016 年 6 月 6 日收到公司非执行董事、副董事长王银香女士递交的辞呈。王银香女士因职务变动，向公司董事会辞去非执行董事及副董事长职务，该辞任即日起生效。王银香女士担任的董事会管理人员培养及薪酬委员会委员的职务同时终止。

王银香女士确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在需要公司股东知悉的有关其辞任的其他事宜。王银香女士的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，对董事会工作不会造成影响。

王银香女士自 2008 年 10 月起任公司非执行董事、副董事长。董事会对王银香女士任职期间对公司作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

公司于 2016 年 6 月 6 日以书面议案的方式召开第四届董事会第三十四次会议，选举公司执行董事宋志勇先生为本公司副董事长。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，合法、有效。宋志勇先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一六年六月六日

附件：宋志勇先生简历

宋志勇先生，51岁，毕业于中国空军第二飞行学院飞行专业，大学学历，一级飞行员。1987年进入中国民航工作，曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员、副中队长、飞行主任、副大队长，飞行总队副总队长，培训部部长等职务。2002年11月至2008年6月任公司飞行总队总队长、党委副书记，2004年9月至2006年10月任公司总裁助理，2006年10月至2010年12月任公司副总裁、党委委员、常委，2010年12月至2014年4月任中航集团公司副总经理，2010年12月至今任中航集团公司党组成员，2014年1月至今任本公司总裁、党委副书记，主持公司全面工作。2014年5月至今任本公司执行董事。2016年2月任中航集团公司党组书记。