

中国国际航空股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公司及监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。

一、第五届监事会组成情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司章程，经民主程序推选肖艳君女士、李桂霞女士（简历请见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事王振刚先生、何超凡先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2017 年 10 月 27 日起算，任期届满可以连选连任。

二、监事会会议召开情况

公司第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2017 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2017 年 10 月 27 日以书面议案的方式召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。

三、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意选举王振刚先生为公司第五届监事会主席。

（二）审议通过了《关于审议 2017 年第三季度报告的议案》

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司 2017 年第三季度报告。

特此公告。

附件：职工代表监事简历

中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京，二零一七年十月二十七日

附件：职工代表监事简历

肖艳君女士：53 岁，中国人民大学法律硕士及清华大学高级管理人员工商管理硕士，政工师。1988 年 7 月至 2002 年 4 月先后担任中国国际航空公司培训部教员、党委书记、科级组织员、支部书记、干部培训科科长。2002 年 4 月至 2008 年 3 月任中国国际航空股份有限公司人力资源部培训经理。2008 年 3 月至 2012 年 11 月任公司工会办公室副主任。2012 年 11 月任公司工会办公室主任，2011 年 6 月任本公司监事。

李桂霞女士：41 岁，毕业于西安石油学院会计学专业。1998 年 8 月参加工作，曾任本公司地面服务部国内客运中心助理、财务部预算管理分部专员、商务委员会计划财务室项目经理。2014 年至今任本公司商务委员会计划财务室高级副经理。