

中国国际航空股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十六次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料于2017年5月18日以电子邮件的方式发出。本次会议于2017年5月22日以书面议案的方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。会议的召开符合《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,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于聘任曹建雄先生、冯刚先生和冯润娥女士为公司副总裁的议案》。

表决情况:赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票,表决结果:通过。

同意聘任曹建雄先生、冯刚先生和冯润娥女士为公司副总裁,并授权公司管理层办理与聘任相关的一切事宜。曹建雄先生、冯刚先生和冯润娥女士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

中国北京，二零一七年五月二十二日

附件：

曹建雄先生简历

曹建雄：57岁，持有华东师范大学经济学硕士学位，高级经济师。1996年12月起任中国东方航空股份有限公司副总经理兼财务总监。1999年9月起任中国东方航空集团公司副总经理。2002年9月至2008年12月任中国东方航空集团公司副总经理、党组成员，其中2002年12月至2004年9月兼任中国东方航空西北航空公司党委书记，2006年10月至2008年12月兼任中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记。2008年12月任中航集团公司副总经理、党组成员，2009年6月任本公司非执行董事，2016年11月任中航集团公司党组副书记、副总经理。

冯刚先生简历

冯刚：53岁，毕业于四川大学半导体专业。1984年7月参加工作，1995年10月任中国西南航空公司副总经理，2002年10月任中国国际航空公司总裁助理，2003年2月任中国航空集团资产管理公司总经理、党委书记，2007年5月任山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记，2010年4月至2014年8月任本公司副总裁，2010年5月至2014年5月兼任深圳航空董事、总裁、党委副书记，2014年4月任中航集团公司副总经理、党组成员，2014年8月任本公司非执行董事。

冯润娥女士简历

冯润娥：54岁，法国巴黎高等商学院企业高级管理人员工商管理专业硕士。1984年7月参加工作。历任民航内蒙古区局科教科教员，国航内蒙古分公司劳动人事处科教科副科长、科长、副处长、处长，国航内蒙古分公司人力资源部经理兼党群工作部部长，国航内蒙古分公司党委副书记、纪委书记，2002年10月任中航集团公司党组办公室牵头负责人、主任等职。2009年1月至2011年3月任国货航党委书记、副总经理，2011年2月至今任本公司党委副书记、纪委书记

记，负责公司党群、企业文化、纪检监察、审计及离退休人员管理工作。2011年3月兼任本公司直属机关党委委员、书记，2011年6月至2013年10月任本公司工会主席。