

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”“本公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2019 年 12 月 3 日以书面议案的方式召开，会议的召开符合《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

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于提名贺以礼先生为非执行董事候选人的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、表决结果：通过。

经第五届董事会管理人员培养及薪酬委员会审查提议，董事会同意提名贺以礼先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期至第五届董事会届满时止。贺以礼先生不在公司领取董事薪酬。贺以礼先生的简历详见本公告附件。

公司独立董事认为，提名上述公司第五届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；贺以礼先生符合相关法律法规和公司章程中关于董事任职资格和/或条件的规定，具有相关专业知识和履行职责所具备的能力，能够胜任相关职责要求，同意提名贺以礼先生为公司非执行董

事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（二）关于《中国国际航空股份有限公司全面风险管理规定》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司全面风险管理规定》。

（三）关于《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份有限公司合规行为准则》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份有限公司合规行为准则》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三日

附件：简历

贺以礼先生，54岁，毕业于剑桥大学，取得现代语言（荣誉）文学士学位。1988年8月加入英国太古集团，曾派驻太古集团在中国香港、德国及中国内地的办事处。2008年8月至2012年7月任厦门太古飞机工程有限公司行政总裁，2012年8月至2019年9月任太古可口可乐有限公司行政总裁。2013年1月起任太古股份有限公司饮料部门常务董事。2014年12月起任香港太古集团有限公司董事，2015年1月起任太古地产有限公司董事，2019年10月起任太古可口可乐有限公司主席，2019年11月起任国泰航空有限公司主席。