

## **中国国际航空股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2020 年 12 月 29 日以书面议案方式召开。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）关于选举新任董事长和董事长辞任的议案**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，表决结果：通过。

同意蔡剑江先生不再担任公司董事长和董事职务。选举宋志勇先生为公司新任董事长，同时宋志勇先生不再担任副董事长、总裁职务。

#### **（二）关于变更香港联交所授权代表的议案**

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司在香港联交所授权代表由蔡剑江先生变更为宋志勇先生。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会  
中国北京，二〇二〇年十二月二十九日