

中国国际航空股份有限公司

关于变更公司董事会秘书及联席公司秘书的公告

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”）董事会近日收到公司董事会秘书周峰先生的辞呈。周峰先生因退休，申请辞去公司董事会秘书及公司秘书职务。公司董事会已同意周峰先生的辞职申请，周峰先生自 2021 年 9 月 30 日起不再担任公司董事会秘书及公司秘书职务。公司董事会对周峰先生在担任董事会秘书及公司秘书期间为公司作出的突出贡献表示感谢。

根据公司董事长提名，经上海证券交易所资格审查合格，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任黄斌为公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》，批准聘任黄斌先生为公司董事会秘书及联席公司秘书，聘任禩浩贤先生为联席公司秘书，自董事会决议通过之日起生效。公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。黄斌先生和禩浩贤先生简历详见本公告附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二一年九月三十日

附件：

黄斌先生简历

黄斌先生，58岁，毕业于中国民航学院计划财务专业，高级会计师。1983年进入民航工作，曾任中国国际航空公司财务处科长、副处长、处长，财务部总经理等职务。2003年4月至2007年5月任中国国际航空公司西南分公司副总经理、总会计师、党委常委，2007年6月至2011年12月任中国国际航空股份有限公司董事会秘书，2011年4月至2021年8月任中国国际货运航空有限公司党委书记、副总裁、党委委员、常委，2011年4月任中国国际货运航空有限公司董事、执行委员会成员，2021年9月起任中国国际航空股份有限公司董事会秘书及联席公司秘书。

禩浩贤先生简历

禩浩贤先生，59岁，持有英国莱斯特大学法律（荣誉）学士学位及香港大学法学专业证书。禩先生一直为香港高等法院律师，现任禩氏律师行合伙人。1994年8月至2003年4月任戴恩律师行合伙人，2003年4月至今任禩氏律师行合伙人。2018年6月至2020年2月任福泽集团控股有限公司独立非执行董事，2020年4月至2020年8月任中国国际航空股份有限公司联席公司秘书。2021年9月起任中国国际航空股份有限公司联席公司秘书。