

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2021 年 12 月 10 日 11:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由副董事长马崇贤先生主持，董事长宋志勇先生、董事薛亚松先生因公务委托副董事长马崇贤先生出席本次会议。公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。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，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）关于聘任黄斌先生为公司总裁助理的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

批准黄斌先生为公司总裁助理。黄斌先生简历详见附件。

（二）关于制定《中国国际航空股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

（三）关于修订《中国国际航空股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司对外捐赠管理办法》修订稿。

（四）关于调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易 2021-2022 年度上限的议案

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，表决结果：通过。

公司关联（连）董事宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生、贺以礼先生、薛亚松先生回避表决。经独立董事事前认可，公司董事会同意调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易 2021-2022 年度交易上限。同意设立由段洪义先生、许汉忠先生和李大进先生组成的独立董事委员会，在考虑独立财务顾问的意见后对持续关联交易年度上限向非关联（连）股东提供表决建议。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《中国国际航空股份有限公司关于调整与中国国际货运航空有限公司持续关联交易年度上限的公告》。

本议案须提交公司股东大会由非关联（连）股东审议、批准。

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十二月十日

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月起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。