

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料以电子邮件方式发出。本次会议以书面议案方式召开。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

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于聘任严斯蒙先生为公司总信息师的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意聘任严斯蒙先生为公司总信息师，并授权公司总裁办理与聘任总信息师相关的事宜。严斯蒙先生简历详见附件。

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八日

附件：

严斯蒙先生：39 岁，毕业于北京大学物理系、加州大学尔湾分校理论和计算物理专业，获博士学位。2017 年 11 月至 2018 年 4 月任谷歌公司高级数据科学家；2018 年 4 月至 2021 年 7 月任瞰天科技有限公司工程副总裁。2021 年 9 月起任本公司总信息师。