

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2022 年 1 月 25 日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，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。本次会议由董事长宋志勇先生主持，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）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

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。

同意提名宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生、贺以礼先生、李福申先生、禾云先生、徐俊新先生、谭允芝女士为公司第六届董事会董事候选人，其中：宋志勇先生、马崇贤先生为执行董事人选，冯刚先生、贺以礼先生为非执

行董事人选，李福申先生、禾云先生、徐俊新先生、谭允芝女士为独立非执行董事人选。董事任期三年，自股东大会批准之日起生效，任期届满可以连选连任。建议第六届董事会非独立董事不在公司领取董事职务薪酬，独立非执行董事的薪酬将依据国家相关政策执行。段洪义先生、许汉忠先生、李大进先生自公司股东大会选举李福申先生、禾云先生、徐俊新先生、谭允芝女士为公司独立董事生效后，不再担任本公司独立董事。前述董事候选人简历详见本公告附件。

公司独立董事认为，提名上述公司第六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；上述公司第六届董事会董事候选人具有相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，有利于公司发展和符合公司利益；同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人。

选举第六届董事会董事及董事薪酬事宜须经公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于 5 架 B737-800 飞机退出的议案》

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。

批准公司退出 5 架 B737-800 飞机。

（三）审议通过《关于制定〈中国国际航空股份有限公司负债管理规定〉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负债管理规定》。

（四）审议通过《关于修订〈中国国际航空股份有限公司担保管理规定〉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担保管理规定》。

（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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。

同意召开 2022 年第一次临时股东大会，由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二二年一月二十五日

附件：第六届董事会董事候选人简历

宋志勇先生：56岁，毕业于中国空军第一飞行学院飞行专业，正高级飞行员。1987年进入中国民航工作，曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员、副中队长、飞行主任、副大队长，飞行总队副总队长，培训部部长等职务。2002年11月至2008年6月任公司飞行总队总队长、党委副书记，2004年9月至2006年10月任公司总裁助理，2006年10月至2010年12月任公司副总裁、党委委员、常委，2010年12月至2014年4月任中航集团公司副总经理，2010年12月任中航集团公司党组成员，2014年1月至2020年12月任本公司总裁、党委副书记，主持公司全面工作。2014年5月任本公司执行董事。2016年2月至2016年12月任中航集团公司党组书记，2016年6月至2020年12月任本公司副董事长，2016年12月至2020年10月任中航集团公司董事、总经理、党组副书记。2020年10月任中航集团公司董事长、党组书记，2020年12月任本公司董事长、党委书记，2020年12月任国泰航空董事局副主席及非常务董事。

马崇贤先生：56岁，毕业于内蒙古大学经济系计划统计专业，大学学历，清华大学高级管理人员工商管理硕士。1988年7月参加工作，曾在民航内蒙古管理局机务科、中国国际航空公司内蒙古分公司航修厂工作，1997年1月任中国国际航空公司内蒙古分公司副总经理，2004年9月至2006年7月任国航浙江分公司党委书记，2006年7月至2009年6月任国航浙江分公司总经理、党委副书记，2009年6月至2010年4月任国航湖北分公司总经理、党委副书记（期间，2009年1月至2010年4月兼任中航集团公司“中星项目”负责人）。2010年4月任国航副总裁、党委常委，2010年4月至2016年12月兼任山航集团董事长、总裁、党委副书记，2016年8月任中航集团公司党组成员，2016年12月至2021年4月任中航集团公司副总经理、党组成员。2021年4月任中航集团公司董事、总经理、党组副书记，2021年5月兼任本公司总裁、党委副书记，2021年6月任国泰航空非常务董事，2021年7月任本公司执行董事、副董事长。

冯刚先生：58岁，毕业于四川大学半导体专业。1984年7月参加工作，1995年10月任中国西南航空公司副总经理，2002年10月任中国国际航空公司总裁助理，2003年2月任中国航空集团资产管理公司总经理、党委书记，2007年5月任山航集团董事长、总裁、党委副书记，2010年4月至2014年8月任本公司副总裁，2010年5月至2014年5月兼任深圳航空董事、总裁、党委副书记，2014年4月起任中航集团公司党组成员，2014年4月至2019年11月任中航集团公司副总经理，2014年8月至2017年10月任本公司非执行董事，2017年5月至2019年11月任本公司副总裁，2019年11月起任中航集团公司董事、党组副书记，本公司党委副书记，2020年5月任本公司非执行董事。

贺以礼先生(Patrick Healy)：56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董事局主席及常务董事，2019年12月起任公司非执行董事。

李福申先生：59岁，大学本科学历，工学学士，高级会计师。历任吉林省邮电管理局审计处干部、副处长、处长、审计室主任、财务部主任；吉林省电信公司财务部主任、副总经理、党组成员；吉林省通信公司副总经理、党组成员。2003年9月至2008年5月历任中国网络通信集团公司财务部总经理、中国网络通信集团公司总会计师、党组成员兼中国网通集团（香港）有限公司执行董事、联席公司秘书、首席财务官，2007年7月至2021年12月任电讯盈科有限公司非执行董事，2009年1月至2021年5月历任中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员、总会计师、执行董事、党组副书记。2011年3月至2021年6月任中国联合网络通信（香港）股份有限公司执行董事，2011年5月

至 2021 年 6 月任中国联合网络通信股份有限公司董事，2011 年 11 月至 2021 年 12 月任香港电讯信托与香港电讯有限公司非执行董事、香港电讯管理有限公司非执行董事。2021 年 6 月起任中央企业专职外部董事，2021 年 7 月起任中国节能环保集团有限公司、中粮集团有限公司外部董事。

禾云先生：60 岁，北京理工大学软件工程专业研究生学历。1983 年 7 月参加工作，1992 年 6 月至 1997 年 6 月任北京煤炭干部管理学院图书馆副馆长、中国统配煤矿总公司监察局调研员、中煤建设集团公司北京公司经理；1997 年 7 月至 1998 年 6 月任煤炭工业部人事司干部管理处调研员；1998 年 7 月至 2000 年 6 月任国务院稽查特派员助理；2000 年 7 月至 2018 年 3 月任中央企业工委监事会、国务院国有资产监督管理委员会监事会办事处副主任、主任、监事会工作局局长、监督一局局长；2018 年 4 月至 2021 年 3 月任审计署企业审计四局局长。

徐俊新先生：57 岁，高级经济师，持有技术经济及管理专业博士研究生学位。1986 年 8 月参加工作，2009 年 9 月至 2015 年 5 月任中国长江三峡集团公司移民管理局局长、党委副书记兼任金沙江筹建处副主任。2015 年 5 月至 2018 年 6 月历任中国长江三峡集团公司办公厅主任、办公厅（党组办公室）主任。2018 年 6 月至 2021 年 9 月历任中国长江三峡集团有限公司董事会秘书兼办公厅（党组办公室、董事会与监事会办公室）主任，总经理助理、董事会秘书兼集团办公室（党组办公室、董事会办公室）主任。2021 年 9 月起任中央企业专职外部董事。2021 年 12 月起任中国安能建设集团有限公司外部董事。

谭允芝女士：60 岁，香港大学法律系本科毕业，独立执业大律师，国际仲裁员、调解员，2006 年获颁授“资深大律师”头衔。因公职方面的贡献获授勋太平绅士、银紫荆星章。现任德辅大律师事务所主席、香港高等法院原讼法庭特委法官。香港通讯事务管理局主席，香港大律师公会知识产权委员会以及体育法委员会主席，行政长官创新及策略发展顾问团成员，前海及蛇口自贸片区

发展咨询委员会成员，法律改革委员会委员，政府委任香港特别行政区行政会议成员、立法会议员及政治委任制度官员薪津独立委员会成员，一邦国际网上仲调中心董事会成员，西九龙文化区管理局董事会成员，香港管弦协会有限公司董事会成员。