

中国国际航空股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

公司及监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、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2022 年 1 月 17 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 会议室以现场会议方式召开，应出席的监事 5 人，实际出席监事 5 人，赵晓航先生因公务委托何超凡先生代为出席并表决，王杰先生因公务委托吕艳芳女士代为出席并表决。本次会议由何超凡先生主持，董事会秘书列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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

审议通过 2021 年监事会工作报告，同意提交公司年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

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

同意提名何超凡先生、吕艳芳女士、郭丽娜女士为公司第六届监事会股东监事候选人。监事任期三年，自股东大会批准之日起生效，任期届满可以连选连任。建议第六届监事会股东监事不在公司领取监事职务薪酬。前述监事候选人的简历请见本公告附件。

第六届监事会股东监事选举及监事薪酬事宜须由公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

中国北京，二〇二二年一月二十五日

附件：第六届监事会监事候选人简历

何超凡先生：59岁，毕业于中国民航学院经营管理系。1983年进入中国民航工作，曾任民航北京管理局财务处会计，中国国际航空公司财务处科长、副处长、处长，收入结算中心总经理等职。2003年3月至2008年10月任中航财务公司总经理、党委副书记。2008年10月至2011年4月任中航集团公司财务部总经理，兼任本公司监事。2011年5月至2018年12月任中航有限副总裁，2013年8月至2018年12月兼任中翼航空投资有限公司董事、总经理、党委委员、党委副书记，2019年2月至2020年9月任中翼航空投资有限公司董事长。2013年10月任本公司监事，2018年12月至今任中航有限董事、总裁、党委委员。

吕艳芳女士：50岁，西北政法学院法学专业，法学学士。1996年进入国航工作，曾任公司总裁办公室法律事务项目经理、副经理、经理、高级经理，2013年5月至2017年8月任公司总裁办公室副主任。2017年8月至今任中国航空集团有限公司及本公司法律部总经理，2018年4月起任中国航空资本控股有限责任公司监事，2020年3月起任中国航空集团财务有限责任公司监事会主席，2020年12月起任本公司监事，2021年6月起任深圳航空有限责任公司监事会主席。

郭丽娜女士：51岁，毕业于财政部财政科学研究所财政学专业、经济学硕士和清华大学经济管理学院高级工商管理专业、工商管理硕士，正高级会计师。2001年10月任中国航空总公司财务部审计主任、2003年10月任中航集团财务部财务会计经理，2007年8月至2016年11月任中国国际航空股份有限公司董事会秘书局信息披露部总经理，2016年11月至2017年5月任中国国际航空股份有限公司财务部副总经理，2017年4月起任中国国际航空内蒙古有限公司监事，2017年5月至2021年4月任中航集团公司（国航股份）财务部副总经理，2020年6月起任大连航空有限责任公司监事会主席，2021年6月起任中国国际航空汕头实业发展公司监事。2021年4月至今任中航集团公司（国航股份）审计部副总经理，牵头主持工作。