

中国国际航空股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年10月19日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《关于聘任申建明先生为公司安全总监的议案》。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意聘任申建明先生为公司安全总监。公司独立董事对聘任申建明先生为公司安全总监发表了同意的独立意见。申建明先生简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二二年十月十九日

附件：

申建明先生，55岁，毕业于中国空军第一飞行学院飞机驾驶专业，一级飞行员。1987年进入民航工作，2014年11月至2016年11月任中航集团公司航空安全办公室主任，2016年11月至今任中航集团公司（国航股份）航空安全管理部总经理，2018年8月至2022年9月任本公司安全副总监，2022年10月任本公司安全总监。