

中国国际航空股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 5 月 12 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《关于聘任倪继良先生为公司副总裁的议案》。

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意聘任倪继良先生为公司副总裁。公司独立董事对聘任倪继良先生为公司副总裁发表了同意的独立意见。倪继良先生简历详见附件。

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五月十二日

附件：

倪继良先生：55 岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发动机设备维修专业。1988 年 7 月进入国航工作，2017 年 9 月至 2020 年 4 月任北京飞机维修工程有限公司首席执行官、党委副书记。2020 年 1 月任公司总工程师，2020 年 4 月至今兼任北京飞机维修工程有限公司董事长、党委书记，2021 年 11 月任中国飞机服务有限公司董事。2022 年 4 月任中国航空集团有限公司副总经理、党组成员，2022 年 5 月任公司副总裁。