

中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议（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9月27日以书面议案方式召开。会议的召开符合《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）关于选举公司第六届董事会董事长的议案

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，表决结果：通过。

同意宋志勇先生不再担任公司董事和董事长职务。选举马崇贤先生为公司第六届董事会董事长，同时马崇贤先生不再担任公司副董事长、总裁职务。

（二）关于变更公司在香港联合交易所有限公司授权代表的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司在香港联合交易所有限公司授权代表由宋志勇先生变更为马崇贤先生。

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九月二十七日