

# 中国国际航空股份有限公司

## 独立董事关于第六届董事会第十六次会议有关事项的 独立意见

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，会议通过了《关于提名王明远先生为董事候选人和聘任其为公司总裁的议案》和《关于聘任孙玉权先生为公司总会计师和聘任肖烽先生为公司总经济师的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《中国国际航空股份有限公司章程》等相关规定，基于客观公正、独立判断的立场，作为公司的独立董事，我们对第六届董事会第十六次会议审议的《关于提名王明远先生为董事候选人和聘任其为公司总裁的议案》和《关于聘任孙玉权先生为公司总会计师和聘任肖烽先生为公司总经济师的议案》发表独立意见如下：

### 一、关于提名王明远先生为董事候选人的独立意见

1、公司董事会提名王明远先生为董事候选人，相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。

2、王明远先生具有丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，有利于公司发展，符合公司利益。

3、同意提名王明远先生为董事候选人。

### 二、关于聘任王明远先生为公司总裁的独立意见

1、公司董事会聘任王明远先生为公司总裁，相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。

2、王明远先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于总裁任职资格和条件的有关规定，具有履行相应职责的能力，有利于公司发展，符合公司利益。

3、同意聘任王明远先生为公司总裁。

### **三、关于聘任孙玉权先生为公司总会计师的独立意见**

1、公司董事会聘任孙玉权先生为公司总会计师相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。

2、孙玉权先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于总会计师任职资格和条件的有关规定，具有履行相应职责的能力，有利于公司发展，符合公司利益。

3、同意聘任孙玉权先生为公司总会计师。

### **四、关于聘任肖烽先生为公司总经济师的独立意见**

1、公司董事会聘任肖烽先生为公司总经济师相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。

2、肖烽先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于总经济师任职资格和条件的有关规定，具有履行相应职责的能力，有利于公司发展，符合公司利益。

3、同意聘任肖烽先生为公司总经济师。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

李福申

禾云

---

李福申

---

禾云

徐俊新

谭允芝

---

徐俊新

---

谭允芝

2023年3月13日