

中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 23 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关于聘任郑为民先生为公司副总裁的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过

同意聘任郑为民先生为公司副总裁。郑为民先生简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日

附件：郑为民先生简历

郑为民先生：57岁，毕业于空军第一航空学校飞行专业，研究生学历，正高级飞行员。1987年进入民航工作，2014年12月至2021年3月任本公司飞行总队总队长、党委副书记，2021年3月至2023年7月任中航集团公司总经理助理，2023年3月兼任中国国际航空内蒙古有限公司董事长，2023年7月任中航集团公司党组成员、本公司党委常委，2023年8月任中航集团公司副总经理、本公司副总裁。