

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際航空股份有限公司
AIR CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00753)

變更職工監事

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)宣布，因工作調整，肖艷君女士及李桂霞女士已辭任本公司職工監事。肖艷君女士及李桂霞女士已確認其均與本公司董事會及監事會之間並無意見分歧，亦概無有關彼等辭任的事宜須提呈本公司股東及監事會注意。本公司對肖艷君女士及李桂霞女士擔任本公司職工監事期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

根據《公司法》，本公司《公司章程》等有關規定，本公司召開職工代表大會選舉王杰先生及秦浩先生擔任本公司職工監事，任期自二零二零年九月二十五日起至第五屆監事會屆滿之日止。根據本公司《公司章程》，職工監事由職工代表大會選舉且無須獲得股東批准。

上述職工監事的簡歷如下：

王杰先生，55歲，畢業於中歐國際工商學院工商管理專業，研究生學歷。一九八九年八月參加工作，歷任本公司黨委組織部秘書科長，人力資源部人事經理，工程技術分公司人力資源部總經理，華南基地副總經理、黨委副書記、黨委書記、紀委書記、工會主席。二零零九年十二月至二零一四年十一月任本公司人力資源部總經理，二零一四年十

一月起任本公司商務委員會副主任、黨委書記，二零一九年五月起任商務委員會工會主席。二零二零年九月起任本公司職工監事。

秦浩先生，52歲，畢業於中共中央黨校政治經濟學專業，研究生學歷。一九八九年八月參加工作，歷任本公司地面服務部質量管理科科長、客運處副經理，運行質量管理部質量管理經理，服務發展部副總經理。二零零九年六月至二零一四年十一月任湖北分公司副總經理、黨委委員，二零一四年十一月起任本公司客艙服務部副總經理、黨委書記，二零一九年八月起任客艙服務部工會主席。二零二零年九月起任本公司職工監事。

本公司將和王杰先生及秦浩先生分別訂立服務合約，任期自二零二零年九月二十五日起至第五屆監事會屆滿之日止。王杰先生及秦浩先生將不會就其擔任本公司職工監事收取任何酬金。

除上文所披露者外及於本公告日期，王杰先生及秦浩先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，王杰先生及秦浩先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有關委任王杰先生及秦浩先生為本公司職工監事之任何其他事宜須提請股東注意或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
公司秘書
周峰

中國北京，二零二零年九月二十五日

於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、宋志勇先生、馮剛先生、賀以禮先生、薛亞松先生、王小康先生*、段洪義先生*、許漢忠先生*及李大進先生*。

* 本公司獨立非執行董事