

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)

海外市場公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

中國國際航空股份有限公司
第五屆監事會第二十五次會議決議公告
第五屆董事會第三十五次會議決議公告
獨立董事關於第五屆董事會第三十五次會議關於調整持續關聯交易年度上限的獨立意見
獨立董事關於聘任黃斌先生為總裁助理的獨立意見

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
黃斌 禰浩賢

中國北京，二零二一年十二月十日

於本公告日期，本公司的董事為宋志勇先生、馬崇賢先生、馮剛先生、賀以禮先生、薛亞松先生、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

中国国际航空股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

公司及监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、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2021 年 12 月 9 日在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合电话的方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席赵晓航先生主持，董事会秘书和公司相关部门负责人列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过《关于调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易 2021-2022 年度上限的议案》

表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

关联（连）监事赵晓航先生、何超凡先生和吕艳芳女士回避表决。非关联（连）监事同意调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易 2021-2022 年度交易上限。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《中国国际航空股份有限公司关于调整与中国国际货运航空有限公司持续关

联交易年度上限的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

中国北京，二〇二一年十二月十日

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2021 年 12 月 10 日 11:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由副董事长马崇贤先生主持，董事长宋志勇先生、董事薛亚松先生因公务委托副董事长马崇贤先生出席本次会议。公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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了如下议案：

（一）关于聘任黄斌先生为公司总裁助理的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

批准黄斌先生为公司总裁助理。黄斌先生简历详见附件。

（二）关于制定《中国国际航空股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

（三）关于修订《中国国际航空股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司对外捐赠管理办法》修订稿。

（四）关于调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易 2021-2022 年度上限的议案

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，表决结果：通过。

公司关联（连）董事宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生、贺以礼先生、薛亚松先生回避表决。经独立董事事前认可，公司董事会同意调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易 2021-2022 年度交易上限。同意设立由段洪义先生、许汉忠先生和李大进先生组成的独立董事委员会，在考虑独立财务顾问的意见后对持续关联交易年度上限向非关联（连）股东提供表决建议。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《中国国际航空股份有限公司关于调整与中国国际货运航空有限公司持续关联交易年度上限的公告》。

本议案须提交公司股东大会由非关联（连）股东审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二一年十二月十日

附件：黄斌先生简历

黄斌先生，58岁，毕业于中国民航学院计划财务专业，高级会计师。1983年进入民航工作，曾任中国国际航空公司财务处科长、副处长、处长，财务部总经理等职务。2003年4月至2007年5月任中国国际航空公司西南分公司副总经理、总会计师、党委常委，2007年6月至2011年12月任中国国际航空股份有限公司董事会秘书，2011年4月至2021年8月任中国国际货运航空有限公司党委书记、副总裁、党委委员、常委，2011年4月起任中国国际货运航空有限公司董事、执行委员会成员。2021年9月起任中国国际航空股份有限公司董事会秘书及联席公司秘书。

中国国际航空股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第三十五次会议

关于调整持续关联交易年度上限的独立意见

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，作为中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第五届董事会第三十五次会议审议的《关于调整公司与国货航客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易 2021-2022 年度上限的议案》发表独立意见如下：

一、本次关联交易年度上限调整是公司开展正常经营业务的需要，双方遵循平等互利、公开、公平、公正和诚信原则，经平等磋商，按一般商业条款达成，交易定价公允，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

二、本次关联交易年度上限调整涉及的关联董事均回避表决，议案由非关联董事表决通过，程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（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五届董事会第三十五次会议关于调整持续关联交易年度上限的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

段洪义

段洪义

许汉忠

许汉忠

李大进

李大进

2021年12月10日

中国国际航空股份有限公司

独立董事关于聘任黄斌先生为总裁助理的独立意见

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，我们作为中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十五次会议审议的《关于聘任黄斌先生为公司总裁助理的议案》发表独立意见如下：

经审阅黄斌先生的履历等相关文件后，我们认为：

1、公司董事会聘任黄斌先生为公司总裁助理的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、同意聘任黄斌先生为公司总裁助理。

（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五届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

段洪义

段洪义

许汉忠

许汉忠

李大进

李大进

2021年12月10日