

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
第五屆董事會第十七次會議決議公告
第五屆監事會第十二次會議決議公告

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
周峰 譚雪梅

中國北京，二零一九年十二月三日

於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、宋志勇先生、曹建雄先生、薛亞松先生、王小康先生*、劉德恒先生*、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

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”“本公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于2019年11月22日以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年12月3日以书面议案的方式召开，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）关于提名贺以礼先生为非执行董事候选人的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

经第五届董事会管理人员培养及薪酬委员会审查提议，董事会同意提名贺以礼先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期至第五届董事会届满时止。贺以礼先生不在公司领取董事薪酬。贺以礼先生的简历详见本公告附件。

公司独立董事认为，提名上述公司第五届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；贺以礼先生符合有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格和/或条件的规定，具有相关专业知识和履行职责所具备的能力，能够胜任相关职责要求，同意提名贺以礼先生为公司非执行董事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（二）关于《中国国际航空股份有限公司全面风险管理规定》的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司全面风险管理规定》。

（三）关于《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份有限公司合规行为准则》的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份有限公司合规行为准则》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三日

附件：简历

贺以礼先生，54岁，毕业于剑桥大学，取得现代语言（荣誉）文学士学位。1988年8月加入英国太古集团，曾派驻太古集团在中国香港、德国及中国内地的办事处。2008年8月至2012年7月任厦门太古飞机工程有限公司行政总裁，2012年8月至2019年9月任太古可口可乐有限公司行政总裁。2013年1月起任太古股份有限公司饮料部门常务董事。2014年12月起任香港太古集团有限公司董事，2015年1月起任太古地产有限公司董事，2019年10月起任太古可口可乐有限公司主席，2019年11月起任国泰航空有限公司主席。

中国国际航空股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年12月3日以书面议案方式召开。会议的召开符合《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了关于提名赵晓航先生为监事候选人的议案。

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

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

二〇一九年十二月三日

附件：简历

赵晓航先生，57岁，毕业于清华大学管理工程专业，研究生学历，硕士学位。2004年5月至2011年2月任中国航空（集团）有限公司董事、副总裁、纪委书记，2005年7月至2015年11月兼任中航兴业有限公司董事，2005年7月至2016年5月兼任中航兴业有限公司总经理，2007年4月至2016年2月兼任中国航空（澳门）有限公司董事、总经理，2009年12月至2011年4月兼任澳门航空股份有限公司董事长、执行董事、总经理，2011年2月任本公司副总裁、党委常委。2011年4月兼任山东航空集团有限公司董事，2011年8月兼任大连航空有限责任公司董事长，2016年3月兼任澳门航空股份有限公司董事长，2016年8月任中国航空集团有限公司党组成员，2016年12月任中国航空集团有限公司副总经理，兼任中国航空（集团）有限公司副董事长，中国航空传媒有限责任公司董事长。2018年9月任中国航空资本控股有限责任公司董事长。