

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



中國民航信息網絡股份有限公司 TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：00696)

公告 建議重選及委任董事

根據公司章程，本公司第六屆董事會的任期已經屆滿。

董事會建議重選崔志雄先生及肖殷洪先生為第七屆董事會執行董事，重選趙曉航先生及席晟先生為第七屆董事會非執行董事，以及重選曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生為第七屆董事會獨立非執行董事。董事會亦建議委任羅來君先生為第七屆董事會非執行董事。

待第七屆董事會成員的選舉生效後，第六屆董事會非執行董事韓文勝先生將不再擔任董事。

根據中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)的公司章程(「**公司章程**」)，本公司第六屆董事會(「**董事會**」)的任期已經屆滿。

建議重選及委任

根據公司章程、《中華人民共和國公司法》(「**公司法**」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)的相關規定，董事會建議第七屆董事會由九名董事(「**董事**」)組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會建議重選崔志雄先生及肖殷洪先生為第七屆董事會執行董事，重選趙曉航先生及席晟先生為第七屆董事會非執行董事，以及重選曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生為第七屆董事會獨立非執

行董事。董事會亦建議委任羅來君先生為第七屆董事會非執行董事。本公司正努力物色適合人選盡早填補董事會餘下一名執行董事的空缺，以遵守公司章程及使本公司有更佳的企業管治。董事會提名委員會已檢討第七屆董事會的建議成員組成，並認為董事會的建議組成符合公司章程、適用法律、法規及上市規則的規定，亦合乎本公司的需要。

根據公司章程，建議重選及委任董事須獲得本公司股東(「股東」)在股東大會上批准。有關建議將提呈予本公司的應屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以供股東審議及批准。第七屆董事會的任期將為臨時股東大會結束起計三年。

根據公司法及公司章程的有關條文，第六屆董事會全體董事須繼續按照適用法律及法規履行其董事職責，直至第七屆董事會成員的重選及委任於臨時股東大會結束時生效為止。待第七屆董事會成員的選舉生效後，第六屆董事會非執行董事韓文勝先生將不再擔任董事。

建議新任董事的履歷詳情

第七屆董事會建議新任董事羅來君先生的履歷詳情載列如下：

羅來君先生，48歲，於南京航空航天大學會計學專業畢業，亦為清華大學經濟管理學院高級管理人員工商管理碩士。曾任中國南方航空股份有限公司上海營業部財務部經理，中國南方航空股份有限公司財務部物資採購辦公室副主任，貴州航空有限公司財務部副經理、經理。二零零三年六月任貴州航空有限公司財務總監兼財務部經理；二零零五年六月任中國南方航空股份有限公司經營考核辦公室主任；二零零五年十一月任中國南方航空股份有限公司營銷委副主任兼計劃財務部總經理、黨委委員；二零零九年二月任中國南方航空股份有限公司貨運部總經理、黨委副書記；二零一二年七月任中國南方航空

股份有限公司大連分公司總經理、黨委副書記；二零一六年十一月任中國南方航空股份有限公司營銷委常務副主任、黨委副書記；二零一七年八月任中國南方航空股份有限公司營銷委主任、黨委副書記；二零一九年二月任中國南方航空集團有限公司副總經理、黨組成員；二零一九年三月任中國南方航空集團有限公司副總經理、黨組成員、中國南方航空股份有限公司副總經理。

羅來君先生確認，除上文披露者外，截至本公告日期，(1)彼過去三年內並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(3)彼並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任羅來君先生而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請香港聯合交易所有限公司及股東注意的事項。

待於臨時股東大會上批准重選及委任第七屆董事會董事後，本公司將與各建議董事訂立一份服務合同。第七屆董事會董事的薪酬標準須待股東在臨時股東大會批准方可作實，而各董事的特定薪酬則將按照適用法律、法規及監管條文以及本公司的相關薪酬政策釐定。

一般信息

本公司將於切實可行範圍內盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)建議重選及委任第七屆董事會董事之詳情。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
董事長
崔志雄

中國北京
二零一九年十二月二十七日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 崔志雄先生(董事長)及肖殷洪先生；

非執行董事： 韓文勝先生、趙曉航先生及席晟先生；

獨立非執行董事： 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。