

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 副總經理變動

中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣布，因已屆退休年齡，王瑋先生自二零二零年八月二十七日起不再擔任本公司副總經理。王瑋先生已確認，其與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其退任的事宜須提請本公司股東垂注。本公司謹此感謝王瑋先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會亦謹此宣布，自二零二零年八月二十七日起，梁海峰先生和王金平先生均獲委任為本公司副總經理。

梁海峰先生和王金平先生的履歷詳情如下：

梁海峰先生，四十八歲，高級工程師，北京工業大學計算機及應用專業及企業管理與涉外經營雙學士。自一九九五年七月至二零零零年十月，在中國民航計算機管理中心(現稱中國民航信息集團有限公司，本公司發起人股東之一)運行室、訂座部從事計算機系統應用維護工作，自二零零零年十月至二零二零年七月，先後於本公司訂座部、全球分銷業務部、航空業務部、研發中心等部門任職，歷任副科長、科長，以及部門或中心之副總經理、總經理、黨委副書記、黨委書記等職務。梁先生於本公司從事行業信息化、市場營銷、大規模軟件團隊管理等工作逾二十五年。自二零一七年十月起至今，擔任中國民航信息集團有限公司及本公司黨委委員；自二零二零年七月起至今，梁先生擔任中國民航信息集團有限公司黨委常委。

王金平博士，五十六歲，教授級高級工程師。王先生於一九八六年七月畢業於山東工業大學計算機工程系，於一九九九年七月在中國人民大學財政金融學院獲得金融學碩士學位，於二零零三年十一月在北京交通大學經濟管理學院獲得管理學博士學位。王先生自一九八六年七月至一九八七年二月任職於國家計委計算中心；自一九八七年二月至二零零一年七月任職於國家信息中心期間，曾任國外信息合作處副處長、中國經濟信息網絡(香港)有限公司副總經理；自二零零一年七月至二零零五年一月擔任中技經投資顧問有限公司副總裁；自二零零五年一月至二零二零年八月於中國國際工程諮詢有限公司擔任信息化諮詢部主任、辦公廳主任等職務，並於二零一零年二月至二零一六年一月期間兼任國家信息化專家諮詢委員會委員。自二零二零年八月起至今，王先生擔任中國民航信息集團有限公司黨委常委。

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  
二零二零年八月二十七日

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： 趙曉航先生、席晟先生及羅來君先生；

獨立非執行董事： 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。

\* 僅供識別