

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 建議委任監事

經海南航空控股股份有限公司提名，中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)監事會(「**監事會**」)建議委任唐立超女士(「**唐女士**」)為第七屆監事會股東代表監事(「**建議委任**」)。

唐女士的履歷詳情如下：

唐立超女士，四十七歲，畢業於西安建築科技大學計算機應用專業。二零零二年十一月至二零零九年五月，唐女士擔任海南海航航空信息系統有限公司副總經理。二零零九年五月至二零一一年十一月，唐女士擔任海航集團有限公司信息管理部副總經理、常務副總經理、總經理(代)。二零一一年十一月至二零一二年十一月，唐女士擔任海南海航航空信息系統有限公司總裁。二零一二年十二月至二零一七年四月，唐女士擔任海南易建科技股份有限公司總裁。二零一七年四月至二零一九年四月，唐女士擔任海南易建科技股份有限公司董事長。二零一九年六月至二零二零年一月，唐女士擔任海南易建科技股份有限公司總裁。二零二零年二月至今，唐女士擔任海航航空集團有限公司商務委員會數字化辦公室副總經理。

唐女士已確認，除上文披露者外，於本公告日期，(1)彼於過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於任何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概無任何關係；及(3)彼並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)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，本公司並不知悉任何有關建議委任唐女士而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本公司股東(「**股東**」)垂注的事項。

唐女士的建議委任須待股東於本公司股東大會批准後方行生效。一份載有唐女士的詳情之通函將適時寄發予股東。

唐女士擔任股東代表監事的任期將自股東批准起至本屆監事會任期屆滿為止。於唐女士的建議委任獲股東批准後，本公司將與唐女士訂立服務合約。唐女士的薪酬將根據適用的法律法規及監管規定以及本公司的相關薪酬政策而釐定。

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
二零二零年十二月二十二日

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。