

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
第五屆董事會第三十四次會議決議公告

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
黃斌 禰浩賢

中國北京，二零二一年十一月二十六日

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

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已以电子邮件的方式发出。本次会议于2021年11月26日以书面议案的方式召开。本次会议有表决权的董事共8名，8名董事均进行了表决。本次会议的召开符合《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）关于修订《中国国际航空股份有限公司章程》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章程》修订案，并同意将章程修订案提交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会会议事规则及董事会议事规则的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（二）关于修订《中国国际航空股份有限公司股东大会会议事规则》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股东大会会议事规则》修订案，并同意将股东大会会议事规则修订案提交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会会议事规则及董事会议事规则的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（三）关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》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董事会议事规则》修订案，并同意将董事会议事规则修订案提交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会会议事规则及董事会议事规则的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（四）关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》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董事会秘书工作制度》修订案。

（五）关于制定《中国国际航空股份有限公司董事会授权管理办法》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董事会授权管理办法》。

（六）关于修订《中国国际航空股份有限公司总裁办公会议事规则》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总裁办公会议事规则》修订案。

（七）关于制定《中国国际航空股份有限公司经理层成员经营业绩考核及薪酬管理办法》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经理层成员经营业绩考核及薪酬管理办法》。

（八）关于经理层成员签署《岗位聘任协议书》和《年度及任期经营业绩考核责任书》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。

批准经理层成员签署《岗位聘任协议书》及《2021 年度和 2021-2024 年任期经营业绩考核责任书》。

（九）关于经理层成员 2020 年度绩效考核及年薪标准方案的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准经理层成员 2020 年度绩效考核及年薪标准方案。

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十一月二十六日