

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**
(1) 第六屆董事會第四次會議決議公告
(2) 獨立董事關於聘任倪繼良先生為副總裁的獨立意見

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

中國北京，二零二二年五月十二日

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、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。

* 本公司獨立非執行董事

中国国际航空股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 5 月 12 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《关于聘任倪继良先生为公司副总裁的议案》。

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意聘任倪继良先生为公司副总裁。公司独立董事对聘任倪继良先生为公司副总裁发表了同意的独立意见。倪继良先生简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二二年五月十二日

附件：

倪继良先生：55 岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发动机设备维修专业。1988 年 7 月进入国航工作，2017 年 9 月至 2020 年 4 月任北京飞机维修工程有限公司首席执行官、党委副书记。2020 年 1 月任公司总工程师，2020 年 4 月至今兼任北京飞机维修工程有限公司董事长、党委书记，2021 年 11 月任中国飞机服务有限公司董事。2022 年 4 月任中国航空集团有限公司副总经理、党组成员，2022 年 5 月任公司副总裁。

中国国际航空股份有限公司

独立董事关于聘任倪继良先生为副总裁的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《中国国际航空股份有限公司章程》等相关规定，基于客观公正、独立判断的立场，我们作为中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅倪继良先生的履历等相关文件后（见附件），对公司第六届董事会第四次会议审议《关于聘任倪继良先生为公司副总裁的议案》发表独立意见如下：

- 1、董事会聘任倪继良先生为公司副总裁的相关程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定。
- 2、倪继良先生具有相应的履职能力，聘任其为公司副总裁符合公司利益。
- 3、同意聘任倪继良先生为公司副总裁。

（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

李福申 禾云 徐俊新 谭允芝

2022年5月12日