

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
(1)第六屆董事會第十二次會議決議公告
(2)獨立董事關於聘任肖鵬先生為公司總工程師的獨立意見

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十一月二十八日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、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

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年11月28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《关于聘任肖鹏先生为公司总工程师的议案》。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意聘任肖鹏先生为公司总工程师，公司副总裁倪继良先生不再兼任公司总工程师。公司独立董事对聘任肖鹏先生为公司总工程师发表了同意的独立意见。肖鹏先生简历详见附件。

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十一月二十八日

附件：

肖鹏先生，57岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发动机维修专业。1988年8月进入民航工作，2009年7月至2014年7月任国航股份重庆分公司党委书记、副总经理，2014年7月至2022年11月任国航股份飞行总队党委书记、副总经理，2022年11月起任中航集团（国航股份）工会主席，本公司总工程师。

中国国际航空股份有限公司 独立董事关于聘任肖鹏先生为公司总工程师的 独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《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，在审阅肖鹏先生的履历等相关文件后，对公司第六届董事会第十二次会议审议《关于聘任肖鹏先生为公司总工程师的议案》发表独立意见如下：

1、聘任肖鹏先生为总工程师的相关程序符合国家法律法规和公司章程的有关规定；

2、肖鹏先生符合相关法律法规、监管规则和公司章程中关于高管任职资格和/或条件的规定，具有相关专业知识和履行职责所具备的能力，能够胜任相关职责要求；聘任肖鹏先生为总工程师有利于公司发展，符合公司利益；

3、同意聘任肖鹏先生为公司总工程师。

（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十二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11月28日