

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)第六屆董事會第十五次會議決議公告
(2)第六屆監事會第八次會議決議公告

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

中國北京，二零二三年一月十三日

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

第六届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 1 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2023 年 1 月 13 日 11:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长马崇贤先生主持，贺以礼董事因公务委托马崇贤董事长代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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 2022 年度董事会工作报告的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准 2022 年度董事会工作报告。

本议案须提请公司股东大会审议、批准。

（二）关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意召开 2023 年第一次临时股东大会，授权董事会秘书办理与 2023 年第

一次临时股东大会召开相关的事宜。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二三年一月十三日

中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2023年1月9日以电子通讯方式发出。本次会议于2023年1月13日以书面议案方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过《关于提名肖健先生为监事候选人的议案》。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避0票，表决结果：通过。

同意提名肖健先生为公司第六届监事会监事人选，同意将提案提请董事会召集临时股东大会审议批准。肖健先生简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

中国北京，二〇二三年一月十三日

附件：肖健先生简历

肖健，59岁，毕业于中共中央党校研究生院经济学专业，研究生学历。1983年进入民航工作，2009年12月至2011年4月任公司总裁办公室主任，2011年4月至2016年3月任中航集团公司人力资源部总经理，2016年3月起任中航有限董事、党委委员，2016年3月至2022年10月任中航有限党委书记、副总裁、纪委书记。2022年10月任中航有限总裁。