

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)

選舉職工董事及職工監事
選舉監事會主席

選舉職工董事及職工監事

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司於二零二三年三月二日召開第三屆第八次職工代表大會，大會以無記名差額投票方式，選舉肖鵬先生為本公司職工董事，選舉王明珠先生及李樹興先生為本公司職工監事，肖鵬先生作為本公司職工董事、王明珠先生及李樹興先生作為本公司職工監事，任期自二零二三年三月二日起至第六屆董事會、監事會任期屆滿時止。王傑先生、秦浩先生因工作調整，不再擔任本公司職工監事。

肖鵬先生、王明珠先生及李樹興先生的簡歷如下：

肖鵬先生，57歲，畢業於中國民用航空學院航空機械系飛機發動機維修專業。1988年8月進入民航工作，2022年11月起任中航集團公司工會主席，本公司工會主席、總工程師，2023年3月起任本公司職工董事。

王明珠先生，55歲，畢業於河北大學哲學專業，高級政工師，1991年7月進入民航工作。2022年12月起任本公司飛行總隊黨委書記、副總隊長，2023年3月起任本公司職工監事。

李樹興先生，55歲，內蒙古林學院農學學士，1991年7月進入民航工作。2022年10月起任本公司商務委員會黨委書記、副主任、工會主席，2023年3月起任本公司職工監事。

除上文所披露者外及於本公告日期，肖鵬先生、王明珠先生及李樹興先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，肖鵬先生、王明珠先生及李樹興先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定的權益。

本公司將和肖鵬先生、王明珠先生及李樹興先生分別訂立服務合約。肖鵬先生將不會就擔任本公司董事收取任何酬金，王明珠先生及李樹興先生將不會就擔任本公司監事收取任何酬金。

王傑先生及秦浩先生已分別確認，其與本公司董事會及監事會之間並無意見分歧，亦概無有關彼等不再擔任本公司監事的事宜須提呈本公司股東及監事會注意。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關上述董監事變動之任何其他事宜須提請本公司股東注意或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)條的規定須披露的任何資料。

選舉監事會主席

董事會亦宣佈，於二零二三年三月十日，經本公司第六屆監事會會議決議，肖健先生獲選舉為監事會主席。有關肖健先生之履歷詳情及其他信息，請參閱本公司日期為二零二三年一月十三日之公告。

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三月十日

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、肖鵬先生、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