

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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。



中國民航信息網絡股份有限公司 TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：00696)

公告 監事建議變動

建議辭任

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)監事(「監事」)會(「監事會」)謹此宣佈，根據海南航空控股股份有限公司(「海南航空」)的建議，唐立超女士(「唐女士」)因在海南航空的工作安排調整，不再擔任本公司股東代表監事(「建議辭任」)。

唐女士已確認，彼與本公司董事會及監事會並無意見分歧，且概無有關建議辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

本公司藉此機會感謝唐女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

建議委任

本公司謹此宣佈，經海南航空提名，監事會進一步建議委任白彬先生(「白先生」)接替唐女士擔任第七屆監事會股東代表監事(「建議委任」)。

白先生的履歷詳情如下：

白彬先生，43歲，畢業於東北財經大學電子商務專業。白先生自2022年4月至今擔任海南航空控股股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代碼：601800)信息技術部副總經理。白先生自2019年12月至2022年4月擔任易航科技股份有限公司(於新三板掛牌，股份代碼：831608)航空數字化部常務副總經理；自2020年7月31日至2022年6月13日擔任易航科技股份有限公司董事；自2015年3月至2019年12月擔任海南航空控股股份有限公司信息技術部副總經理、規劃與標準質量中心經理；自2012年3月至2015年3月擔任金海重工股份有限公司信息技術部副總經理、綜合管理部副總經理。

白先生已確認，除上文披露者外，於本公告日期，(1)彼於過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於任何上市公司擔任任何董事職務；(2)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何有關建議委任白先生而根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請香港聯交所及股東垂注的事項。

白先生的建議委任須待股東於本公司股東大會批准後方行生效。一份載有白先生的詳情之通函將適時寄發予股東。待股東批准白先生的建議委任後，唐女士的建議辭任將於本公司股東大會結束時方行生效。

白先生擔任股東代表監事的任期將自股東批准起至本屆監事會任期屆滿為止。於白先生的建議委任獲股東批准後，本公司將與白先生訂立服務合約。白先生的薪酬將根據適用的法律法規及監管規定以及本公司的相關薪酬政策而釐定。白先生將不會就擔任本公司監事收取任何酬金。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
董事長
黃榮順

中國北京
二零二三年三月二十三日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)及劉建平先生；

非執行董事：趙曉航先生、席晟先生及羅來君先生；

獨立非執行董事：劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生。