

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第六屆董事會第二十二次會議決議公告

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八月二十三日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、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

中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 23 日以书面议案方式召开。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关于聘任郑为民先生为公司副总裁的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过

同意聘任郑为民先生为公司副总裁。郑为民先生简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日

附件：郑为民先生简历

郑为民先生：57 岁，毕业于空军第一航空学校飞行专业，研究生学历，正高级飞行员。1987 年进入民航工作，2014 年 12 月至 2021 年 3 月任本公司飞行总队总队长、党委副书记，2021 年 3 月至 2023 年 7 月任中航集团公司总经理助理，2023 年 3 月兼任中国国际航空内蒙古有限公司董事长，2023 年 7 月任中航集团公司党组成员、本公司党委常委，2023 年 8 月任中航集团公司副总经理、本公司副总裁。