

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  
第七屆董事會第七次會議決議公告

承董事會命  
中國國際航空股份有限公司  
公司秘書  
肖烽

中國北京，二零二五年九月十八日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy (賀以禮)先生、肖鵬先生、徐念沙先生\*、禾雲先生\*、譚允芝女士\*及高春雷先生\*。

\* 本公司獨立非執行董事

# 中国国际航空股份有限公司

## 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子通讯等方式发出。本次会议于2025年9月18日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召开符合《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）关于提名刘铁祥先生为公司执行董事人选的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意提名刘铁祥先生为公司执行董事人选，同意将《关于选举刘铁祥先生为公司执行董事的议案》提请公司2025年第二次临时股东会审议。

#### （二）关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意召开公司2025年第二次临时股东会，并由董事会办公室具体负责筹备股东会的有关事宜。

前述议案（一）已经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过。

特此公告。

附件：刘铁祥先生简历

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二五年九月十八日

附件：刘铁祥先生简历

刘铁祥先生，59岁，毕业于空军第一航空学校飞行专业和中央党校经济管理专业，正高级飞行员。1983年6月参加工作。历任中国国际航空股份有限公司飞行技术管理部总经理、飞行总队总队长、总飞行师、副总裁、党委常委、总运行执行官，中国东方航空集团有限公司副总经理、党组成员，总经理、党组副书记、董事，中国东方航空股份有限公司副总经理、党委常委，总经理、党委副书记、副董事长。2025年8月任中国航空集团有限公司董事长、党组书记，2025年9月兼任中国国际航空股份有限公司党委委员、常委、书记。