

中国国际航空股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2016 年 7 月 11 日以书面议案的方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于提名王振刚先生为第四届监事会监事候选人的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

鉴于公司监事会主席李庆林先生已退休，公司控股股东中国航空集团公司推荐王振刚先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。王振刚先生简历附后。

本次会议同意提名王振刚先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会任期届满之日止，同时提请股东大会批准王振刚先生当选监事后不在公司领取监事薪酬。

公司监事会主席李庆林先生将继续履行监事及监事会主席职责至公司股东大会选出新任监事。

（二）审议通过关于提请董事会召集公司 2016 年第二次临时股东大会的议

案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意提请董事会召集公司 2016 年第二次临时股东大会，将《关于选举王振刚先生为第四届监事会监事的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京，二零一六年七月十一日

附件：

王振刚先生简历

王振刚先生，58 岁，毕业于中国人民解放军防化指挥工程学院经济管理专业，高级会计师。2011 年 7 月至今任中国航空（集团）有限公司董事、总裁、党委委员，中翼航空投资有限公司董事长，2014 年 9 月至今同时担任中国航空集团公司总经理助理。王振刚先生现任北京市第十二届政协委员、北京市顺义区第四届政协常务委员。