

中国国际航空股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2025 年 2 月 25 日 11:30 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，肖鹏先生因公务委托马崇贤先生出席并表决。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

选举马崇贤先生为公司第七届董事会董事长，王明远先生为公司第七届董事会副董事长。

（二）审议通过《关于任命董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

审计和风险管理委员会（监督委员会）

董事委员：高春雷先生（主任）、徐念沙先生、禾云先生、谭允芝女士。

联合工作组成员：总会计师（组长）、总法律顾问、董事会秘书，审计部、财务部、法律部负责人。

经公司第七届董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）第一次会议审议通过，选举高春雷先生担任第七届董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）主任委员。

战略和投资委员会

董事委员：马崇贤先生（主任）、徐念沙先生、禾云先生。

联合工作组成员：规划发展部负责人（组长）、财务部负责人。

依据战略和投资委员会工作细则规定，马崇贤先生担任战略和投资委员会主任委员。

提名委员会

董事委员：马崇贤先生（主任）、禾云先生、谭允芝女士、高春雷先生。

联合工作组成员：人力资源部负责人（组长）、党委工作部负责人。

依据提名委员会工作细则规定，马崇贤先生担任提名委员会主任委员。

薪酬与考核委员会

董事委员：徐念沙先生（主任）、禾云先生、高春雷先生。

联合工作组成员：人力资源部负责人（组长）、党委工作部负责人。

经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，选举徐念沙先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

航空安全委员会

董事委员：王明远先生（主任）、徐念沙先生、马崇贤先生。

联合工作组成员：安全总监（组长）、安全监察部、运行控制中心、机务工程部负责人。

经公司第七届董事会航空安全委员会第一次会议审议通过，选举王明远先生担任第七届董事会航空安全委员会主任委员。

（三）审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

同意聘任王明远先生为公司总裁。

同意聘任张胜先生、倪继良先生、郑为民先生、阎非先生为公司副总裁。

同意聘任孙玉权先生为公司总会计师。

同意聘任张华先生为公司总法律顾问，肖鹏先生为公司总工程师，肖烽先生为公司总经济师、董事会秘书，严斯蒙先生为公司总信息师，申建明先生为公司安全总监，李云川先生为公司总飞行师，高级管理人员与董事会任期相同。

特此公告。

附件：第七届董事会高级管理人员简历

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二五年二月二十五日

附件：第七届董事会高级管理人员简历

王明远先生：59岁，毕业于厦门大学计划统计专业。1988年7月进入民航工作，2011年2月任本公司党委常委，2011年2月至2023年3月任本公司副总裁，2020年4月任中航集团公司党组成员，2020年4月至2023年1月任中航集团公司副总经理，2020年6月兼任西藏航空有限公司副董事长，2022年3月至2024年12月兼任澳门航空股份有限公司董事长，2023年1月任中航集团公司董事、总经理、党组副书记，2023年2月任本公司党委副书记，2023年3月任本公司总裁、董事、副董事长，2023年4月任国泰航空有限公司非常务董事。

张胜先生：52岁，毕业于中国人民大学/美国城市大学工商管理专业，大学学历，工商管理硕士。1992年7月进入民航工作。2020年5月任中航集团公司副总经理、党组成员，2020年5月任本公司党委常委，2020年6月任本公司副总裁。

孙玉权先生：51岁，毕业于南京理工大学会计学专业，研究员级高级工程师，高级会计师。2019年7月至2022年2月任中国融通资产管理集团有限公司财务金融部总经理。2022年2月任中航集团公司总会计师、党组成员，2022年3月任本公司党委常委、中国航空资本控股有限责任公司董事长、中国航空传媒有限责任公司董事长、国泰航空有限公司非常务董事，2023年3月任本公司总会计师，2023年11月兼任中国航空集团财务有限责任公司董事长，2024年3月兼任中国航空（集团）有限公司董事长。

倪继良先生：58岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发动机设备维修专业。1988年7月进入国航工作，2017年9月至2020年4月任北京飞机维修工程有限公司首席执行官、党委副书记。2020年1月至2022年11月任本公司总工程师，2020年4月兼任北京飞机维修工程有限公司董事长、党委书记。2022年4月任中航集团公司副总经理、党组成员，2022年5月任本公司副总裁、党委常委。2022年7月兼任北京航空发动机维修有限公司董事长，2022年9月兼任四川国际航空发动机维修有限公司董事长。

郑为民先生：59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月任中航集团公司副总经理、党组成员、本公司党委常委，2023年8月任本公司副总裁。

阎非先生：56岁，毕业于天津大学工商管理专业，工商管理硕士。1992年7月进入民航工作，2018年12月至2021年9月任本公司地面服务部总经理、党委副书记，2021年9月至2022年6月任本公司天津分公司副总经理、牵头主持工作，2022年6月至2024年1月任本公司天津分公司总经理、党委副书记，2024年1月任中航集团公司副总经理、党组成员，2024年3月任本公司副总裁、党委成员。2024年5月兼任国航香港发展有限公司董事长，2024年5月兼任中国国际货运航空股份有限公司董事长。

张华先生：59岁，毕业于中南财经大学工业经济专业，中央党校经济管理专业在职研究生。2016年8月任中航集团公司总法律顾问，2017年8月任本公司总法律顾问，2020年3月兼任大连航空有限责任公司董事长，2022年9月至2024年7月兼任北京航空有限公司董事长。2022年12月兼任中航集团公司首席合规官，本公司首席合规官。

肖鹏先生：59岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发动机维修专业。1988年8月进入民航工作，2022年11月任中航集团公司工会主席，本公司工会主席、总工程师。2023年3月任中航集团公司职工董事，本公司职工董事。

肖烽先生：56岁，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计学专业，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级会计师。1990年7月进入国航工作，2014年7月至2023年3月任本公司总会计师，2015年11月任中航兴业有限公司董事长，2016年2月至2023年11月任中国航空集团财务有限责任公司董事长，2017年1月任国泰航空有限公司非常务董事，2023年3月任本公司总经济师。2024年3月兼任本公司董事会秘书。

严斯蒙先生：42岁，毕业于北京大学物理系、加州大学尔湾分校理论和计

算物理专业，获博士学位。2021年9月任本公司总信息师。

申建明先生：57岁，毕业于中国空军第一飞行学院飞机驾驶专业，一级飞行员。1987年进入民航工作，2022年10月任本公司安全总监。

李云川先生：57岁，毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专业，研究生学历，正高级飞行员。1988年进入民航工作，2023年10月任公司总飞行师。