

中国国际航空股份有限公司

关于董事离任及提名董事候选人的公告

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、董事离任情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事冯刚先生因已届退休年龄，即日起不再担任公司董事，冯刚先生确认与董事会和公司无意见分歧，亦无有关离任之其他事宜须提呈公司股东和董事会。董事会对冯刚先生在任职期间为公司发展作出的突出贡献表示感谢。

二、提名董事候选人情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于提名崔晓峰先生为董事人选的议案》，经公司董事会提名委员会前置审查通过，董事会同意提名崔晓峰先生为公司第六届董事会非执行董事候选人，并同意将关于选举崔晓峰先生为董事的议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

崔晓峰先生简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二四年七月十五日

附件：

崔晓峰先生，54 岁，毕业于陕西师范大学政治教育专业，大学学历，工程硕士、工商管理硕士。1992 年 7 月进入民航工作，2019 年 6 月至 2024 年 6 月任中国民用航空局副局长、党组成员，2024 年 6 月任中国航空集团有限公司董事、党组副书记，2024 年 7 月任本公司党委副书记。