

中国国际航空股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

公司及董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、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”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2021 年 5 月 31 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如下议案：

（一）关于提名马崇贤先生为董事候选人和聘任为公司总裁的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

经公司董事会管理人员培养及薪酬委员会提议，同意提名马崇贤先生为董事候选人，同意聘任马崇贤先生为公司总裁，同时不再担任副总裁职务。同意将选举马崇贤先生为董事的议案提交股东大会审议。马崇贤先生担任公司副董事长职务，将在股东大会选举为公司董事后生效。

（二）关于成立华南营销中心的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

批准成立华南营销中心，并授权经理层办理与成立华南营销中心相关的工商登记等事宜。

（三）关于提议召开股东大会的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备股东大会的有关事宜。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二一年五月三十一日