

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-034

中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第一届董事会第四十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月29日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年5月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，李军董事、李萌董事、陆涛董事现场参会，其余董事通过通讯方式参会；阎非董事长因另有公务安排，委托李军董事代为出席会议并表决），会议由董事长阎非先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事

会换届选举工作，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名阎非先生、张华先生、肖烽先生、李军先生、李萌女士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、周治伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓东先生、杨武先生为公司第二届董事会独立董事候选人。前述董事候选人将于公司股东会选举通过之日起与职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成第二届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。具体内容及该等候选人的简历请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案按照每位董事候选人逐项投票表决，每位董事候选人的表决结果均为：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议《关于第二届董事会董事薪酬的议案》

根据董事会薪酬与考核委员会的建议，董事会拟定了第二届董事会董事的薪酬方案，具体包括：在任期内，公司董事在公司担任具体职务的，按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司担任具体职务的外部非独立董事，不领取任何报酬和董事津贴；独立董事的津贴标准为每人每年15万元（含税）人民币，按月度平均发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。全体董事对本议案回避表决，将直接提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议公司董事会换届选举及董事薪酬相关事项。具体通知请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第一届董事会第四十六次会议决议；
2. 第一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
3. 第一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日