

中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子通讯等方式发出。本次会议于2025年9月18日以书面议案方式召开。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）关于提名刘铁祥先生为公司执行董事人选的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意提名刘铁祥先生为公司执行董事人选，同意将《关于选举刘铁祥先生为公司执行董事的议案》提请公司2025年第二次临时股东会审议。

（二）关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意召开公司2025年第二次临时股东会，并由董事会办公室具体负责筹备股东大会的有关事宜。

前述议案（一）已经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过。

特此公告。

附件：刘铁祥先生简历

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二五年九月十八日

附件：刘铁祥先生简历

刘铁祥先生，59岁，毕业于空军第一航空学校飞行专业和中央党校经济管理专业，正高级飞行员。1983年6月参加工作。历任中国国际航空股份有限公司飞行技术管理部总经理、飞行总队总队长、总飞行师、副总裁、党委常委、总运行执行官，中国东方航空集团有限公司副总经理、党组成员，总经理、党组副书记、董事，中国东方航空股份有限公司副总经理、党委常委，总经理、党委副书记、副董事长。2025年8月任中国航空集团有限公司董事长、党组书记，2025年9月兼任中国国际航空股份有限公司党委委员、常委、书记。