

证券代码：601111

股票简称：中国国航

编号：临 2016-020

中国国际航空股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 14 日收到公司执行董事、副总裁樊澄先生递交的辞呈。樊澄先生因工作退休，向公司董事会辞去执行董事及副总裁职务。该辞任即日起生效。

樊澄先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在需要公司股东知悉的有关其辞任的其他事宜。

樊澄先生于 2004 年 9 月至 2014 年 7 月期间任公司总会计师，2004 年 10 月起任公司执行董事，2006 年 10 月起任公司副总裁，2011 年 2 月起任公司党委书记。董事会对樊澄先生任职期间对公司做出的卓越贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一六年四月十四日