

债券代码： 143827.SH

债券简称： 18 中航集

债券代码： 163068.SH

债券简称： 19 中航 04

债券代码： 163069.SH

债券简称： 19 中航 05

中国航空集团有限公司

董事、高级管理人员发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据中华人民共和国国务院《关于冯刚、曹建雄职务任免的通知》（国人字〔2019〕261号），中国航空集团有限公司（简称“公司”）董事发生变动：冯刚任公司董事，不再任公司副总经理。曹建雄不再任公司董事。

根据中华人民共和国国务院《关于王明远任职的通知》（国人字〔2020〕88号），公司高级管理人员发生变动：王明远任公司副总经理。

变动后，公司董事、高级管理人员任职情况如下：

姓名	职务	任期	是否持有本公司股份/权或债券
董事			
蔡剑江	董事长、党组书记	2016年12月至今	否
宋志勇	董事、总经理、 党组副书记	2016年12月至今	否
冯刚	董事、党组副书记	2019年11月至今	否
薛亚松	职工董事	2017年12月至今	否
其他高级管理人员			
马崇贤	副总经理、党组成员	2016年12月至今	否
赵晓航	副总经理、党组成员	2016年12月至今	否
谭焕民	纪检监察组组长、	2019年1月至今	否

姓名	职务	任期	是否持有本公司股份/权或债券
	党组成员		
王明远	副总经理、党组成员	2020年4月至今	否

新聘任人员基本情况如下：

冯刚先生：生于1963年，毕业于四川大学半导体专业。1984年7月参加工作，1995年10月任中国西南航空公司副总经理，2002年10月任中国国际航空公司总裁助理，2003年2月任中国航空集团资产管理公司总经理、党委书记，2007年5月任山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记，2010年4月至2014年8月任中国国际航空股份有限公司副总裁，2010年5月至2014年5月兼任深圳航空有限责任公司董事、总裁、党委副书记，2014年4月起任公司党组成员，2014年4月至2019年11月任公司副总经理，2014年8月至2017年10月任中国国际航空股份有限公司非执行董事，2017年5月至2019年11月任中国国际航空股份有限公司副总裁，2019年11月起任公司董事、党组副书记，中国国际航空股份有限公司党委副书记。

王明远先生：生于1965年，毕业于厦门大学计划统计专业。1988年7月参加工作，历任中国西南航空公司计划处助理，市场销售部生产计划室经理，市场销售部副经理，市场部副经理、经理，中国国际航空公司市场营销部副总经理、商务委员会委员、党委委员，网络收益部总经理等职。2008年7月至2012年3月任中国国际航空股份有限公司商务委员会主任、党委副书记。2011年2月任中国国际航空股份有限公司副总裁、党委常委。2020年4月起任公司副总经理、党组成员。

二、影响分析

上述人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司决议有效性产生影响。上述事项变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程。

特此公告。

（本页无正文，为《中国航空集团有限公司董事、高级管理人员发生变动的公告》盖章页）

