

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國民航信息網絡股份有限公司 TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00696)

公告 非執行董事建議變動

建議辭任非執行董事

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據本公司股東中國東方航空集團有限公司(「東航集團」)的建議，席晟先生(「席先生」)因東航集團之內部工作安排調整，不再擔任本公司非執行董事。同時，當席先生不再擔任本公司董事時，其所擔任的本公司戰略及投資委員會(法治建設委員會)委員職務也將隨之終止。

席先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼建議辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

董事會藉此機會感謝席先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

建議委任非執行董事

經東航集團提名，董事會進一步建議委任成國偉先生(「成先生」)為本公司非執行董事(「建議委任」)，以接替席先生。董事會亦決議成先生擔任本公司戰略及投資委員會(法治建設委員會)委員，惟須待建議委任生效後，方可作實。

成先生的簡歷如下：

成國偉先生，55歲，畢業於南京航空航天大學空氣動力學專業，擁有北京工業大學與美國城市大學合作舉辦工商管理碩士學位，擁有正高級工程師職稱。成先生於1994年加入民航業，2005年4月至2010年3月曆任上海航空股份有限公司副總工程師、總工程師、機務總監和機務工程部總經理，2010年3月至2010年11月任上海航空有限公司副總經理，2010年11月至2011年8月任上海航空有限公司副總經理、安全總監，2011年8月至2013年7月任上海航空有限公司副總經理、安全總監、紀委書記，2013年7月至2016年9月任上海航空有限公司黨委書記、副總經理，2016年9月至2017年8月任中國東方航空股份有限公司（「中國東方航空」，於香港聯交所主板上市之公司，為中國東航集團之附屬公司；股份代號：00670（香港聯交所）；600115（上海證券交易所））西北分公司黨委書記、副總經理，2017年8月至2018年11月任中國東方航空西北分公司總經理、黨委副書記，2018年11月至2019年12月任東方航空技術有限公司總經理、黨委副書記，2019年12月起任東航集團副總經理、黨組成員，2020年1月至今任中國東方航空副總經理、黨委常委，2020年2月至2020年7月任中國東方航空安全總監，2020年2月起任東航集團安全總監，2021年9月至2024年4月兼任東航技術有限公司董事長。

成先生已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(1)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

除上文披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉任何有關建議委任成先生的其他事宜須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請香港聯交所及股東垂注。

成先生的建議委任須待股東於本公司股東會上批准後方行生效。一份載有成先生之詳情的通函將適時寄發予股東。席先生的建議辭任須待股東批准成先生的建議委任後，本公司股東大會結束時方行生效。

成先生擔任本公司非執行董事的任期將自股東批准起至本屆董事會任期屆滿為止。於建議委任獲股東批准後，本公司將與成先生訂立服務合約。成先生的薪酬將根據適用的法律法規及監管規定以及本公司相關薪酬政策而釐定。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
董事長
黃榮順

中國北京
二零二四年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)；

非執行董事：孫玉權先生、曲光吉先生及席晟先生；

獨立非執行董事：劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生。