

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 監事建議變動

### 建議辭任

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)謹此宣佈，根據廈門航空有限公司(「廈門航空」)的建議，楊軍先生(「楊先生」)因在廈門航空的工作安排調整，不再擔任本公司股東代表監事(「監事」)(「建議辭任」)。

楊先生已確認，彼與本公司董事會及監事會並無意見分歧，且概無有關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。

本公司藉此機會感謝楊先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

### 建議委任

本公司謹此宣佈，經廈門航空提名，監事會進一步建議委任呂瑋先生(「呂先生」)接替楊先生擔任第七屆監事會股東代表監事(「建議委任」)。

呂先生的履歷詳情如下：

呂瑋先生，54歲，畢業於南京大學科技檔案專業，並擁有廈門大學工商管理碩士學位(在職教育)。呂先生自一九九五年八月至二零零七年四月任職於廈門航空人事勞資部，歷任人事勞資部副科長、行政副經理、業務經理、勞資處經理。二零零七年四月至二零一四年七月，呂先生歷任廈門航空培訓中心副總經理、培訓部副總經理。二零一四年七月至二零一九年六月，擔任廈門航空文化傳媒有限公司總經理、黨支部副書記。二零一九年六月至二零二零年七月擔任廈門航空信息部(廈航信息研究院)總經理、黨委副書記。自二零二零年七月至今擔任廈門航空數字委員會總經理及黨委副書記、廈航信息研究院院長。

呂先生已確認，除上文披露者外，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職位，亦無於過去三年內於任何上市公司擔任任何董事職務；(2)彼與本公司任何董事、高級管理人員、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、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何有關建議委任呂先生而根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請香港聯交所及股東垂注的事項。

呂先生的建議委任須待股東於本公司股東大會批准後方行生效。一份載有呂先生的詳情之通函將適時寄發予股東。待股東批准呂先生的建議委任後，楊先生的建議辭任將於本公司股東大會結束時方行生效。

呂先生擔任股東代表監事的任期將自股東批准起至本屆監事會任期屆滿為止。於呂先生的建議委任獲股東批准後，本公司將與呂先生訂立服務合約。呂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的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。