

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2026-004

中国国际货运航空股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）于2026年2月6日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任总飞行师的议案》。因公司日常经营管理工作的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总裁李军先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任辛杭先生为公司总飞行师（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026年2月7日

附件：

辛杭先生简历

辛杭先生：1975年8月出生，大学本科学历、一级飞行员。曾任国货航飞行运行技术管理部副总经理（主持工作）、总经理，飞行部党委书记、副总经理等职，现任国货航飞行部总经理、党委副书记。

截至本公告披露之日，辛杭先生通过公司员工持股平台天津宇驰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,019,021股股份；除前述外，辛杭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，亦不存在在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职或最近五年在其他机构担任董事、高级管理人员的情况。辛杭先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。