

中国国际航空股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2026年5月29日以电子邮件的方式发出。本次会议于2026年6月5日14:20在北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事崔晓峰先生因公务委托副董事长曲光吉先生代为出席并表决，董事肖鹏先生因公务委托董事长刘铁祥先生代为出席并表决，独立董事谭允芝女士因公务委托独立董事徐念沙先生代为出席并表决。本次会议由董事长刘铁祥先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于深航后续增资实施方案的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）及董事会战略和投资委员会事先审议通过，董事会同意深航后续增资实施方案。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司关于控股子公司深圳航空进行股权融资暨对子公司增资的进展公告》。

（二）关于处置 8 架自有窄体飞机的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会战略和投资委员会事先审议通过，董事会同意处置 8 架自有窄体飞机。

（三）关于 2025 年度工资总额清算方案及 2026 年工资总额预算的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，董事会同意 2025 年度工资总额清算方案及 2026 年工资总额预算。

（四）关于国航股份经理层成员 2026 年度经营业绩考核方案的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，同意 2026 年度经理层成员经营业绩考核方案。

（五）关于聘任王海涛先生为副总裁和解聘郑为民先生副总裁职务的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会提名委员会事先审议通过，董事会同意聘任王海涛先生为公司副总裁，王海涛先生简历详见附件。同意解聘郑为民先生副总裁职务，详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司关于高级管理人员离任的公告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日

附件：王海涛先生简历

王海涛先生，56岁，毕业于中国民用航空飞行学院运输飞机驾驶专业，正高级飞行员。1993年7月参加工作，历任公司飞行总队三大队飞行员、中队长、大队长，北京航空运行副总经理兼总飞行师，北京航空董事、总经理、党委副书记。2026年5月起任中航集团公司副总经理、党组成员，2026年6月起任本公司副总裁、党委委员。