

中国国际航空股份有限公司

关于更换公司董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书及联席公司秘书饶昕瑜女士的辞呈。饶昕瑜女士因工作调动，申请辞去公司董事会秘书及联席公司秘书职务。公司董事会已同意饶昕瑜女士的辞职申请，饶昕瑜女士自 2017 年 8 月 30 日起不再担任公司董事会秘书及联席公司秘书职务。公司对饶昕瑜女士在担任前述职务期间勤勉尽责及其在公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面作出的突出贡献表示感谢。

根据公司董事长提名，经上海证券交易所资格审查合格，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于聘任周峰为公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》，批准聘任周峰先生为公司董事会秘书及联席公司秘书，自董事会决议通过之日起生效。公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。周峰先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

承董事会命

周峰

董事会秘书

中国北京，二零一七年八月三十日

附件：

周峰先生简历

周峰，56岁，高级会计师，上海财经大学经济学硕士、中欧国际工商学院（EMBA）工商管理硕士。1992年任民航浙江省局计划财务审计处处长，1997年任中航浙江航空公司总会计师，2001年任中航（澳门）有限公司总经理助理、澳门航空公司执行董事，2003年任中航财务公司副总经理，2005年任中航三星人寿保险有限公司董事、常务副总裁，2010年任中航财务公司党委书记，2011年4月至2017年5月任中航集团公司财务部总经理，2011年11月至2017年8月任中国国际航空股份有限公司监事，2017年6月至今任中国国际航空股份董事会秘书局主任。