

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

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”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2019 年 5 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2019 年 5 月 13 日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，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：

关于调整独立董事酬金的议案

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，表决结果：通过。

同意调整本公司独立董事的酬金由每人每年税前人民币 15 万元到每人每年税前人民币 20 万元，国有资产监督管理委员会另有规定的，按其规定执行。调整时间追溯至 2019 年 1 月 1 日起执行。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇一九年五月十四日