

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 4 月 29 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：

（一）关于 2020 年第一季度报告的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2020 年第一季度报告（财务报告）。

（二）关于提名段洪义先生为独立董事候选人的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意提名段洪义先生为独立董事候选人。段洪义先生简历详见附件。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

（三）关于变更联席公司秘书的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意联席公司秘书由谭雪梅女士变更为禰浩贤先生，并授权公司管理层办

理与变更联席公司秘书相关的手续。

（四）关于公司发动机替换件折旧方法变更的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司对固定资产及使用权资产中发动机替换件折旧方法的会计估计进行变更。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二〇年四月二十九日

附件：段洪义先生简历

段洪义先生，57岁，研究员级高级会计师，持有工商管理硕士学位。历任哈尔滨电气股份公司计财部副部长、部长、副总会计师兼汽轮机公司副总经理、动力科贸公司副董事长等职务；哈尔滨电气集团公司副总经理兼哈尔滨电气股份公司董事、哈尔滨电气集团财务公司董事长；南光（集团）有限公司常务董事、总经理；南光（集团）有限公司[中国南光集团有限公司]董事、总经理。2019年11月任中央企业专职外部董事。2020年3月任中国电信集团有限公司外部董事、中国核工业集团有限公司外部董事。