

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際航空股份有限公司
AIR CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00753)

海外市場公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

中國國際航空股份有限公司
第五屆監事會第十八次會議決議公告
第五屆董事會第二十三次會議決議公告

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
公司秘書
周峰

中國北京，二零二零年十月三十日

於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、宋志勇先生、馮剛先生、賀以禮先生、薛亞松先生、王小康先生*、段洪義先生*、許漢忠先生*及李大進先生*。

* 本公司獨立非執行董事

中国国际航空股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

公司及监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、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料于近日以电子邮件方式发出。本次会议于2020年10月29日9:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一) 关于2020年第三季度报告的议案

表决情况: 赞成4票、反对0票、弃权0票, 表决结果: 通过。

批准公司2020年第三季度报告(含财务报告)。

(二) 关于提名吕艳芳女士为监事候选人的议案

表决情况: 赞成4票、反对0票、弃权0票, 表决结果: 通过。

同意提名吕艳芳女士为公司第五届监事会监事候选人。本决议案须提交公司股东大会批准。吕艳芳女士简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京，二〇二〇年十月三十日

附件：吕艳芳女士简历

吕艳芳女士：49岁，西北政法学院法学专业，法学学士。1996年进入国航工作，曾任公司总裁办公室法律事务项目经理、副经理、经理、高级经理，2013年5月至2017年8月任公司总裁办公室副主任。2017年8月至今任中国航空集团有限公司及本公司法律部总经理，2018年4月起任北京金凤凰人力资源服务有限公司监事会主席、中国航空集团建设开发有限公司监事、中国航空资本控股有限责任公司监事，2018年8月起任中国航空传媒有限责任公司监事，2020年3月起任中国航空集团财务有限责任公司监事会主席。

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2020 年 10 月 30 日 11:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事长蔡剑江先生因公务未能出席本次会议，独立董事李大进先生因公务委托独立董事王小康先生出席本次会议。本次会议由副董事长宋志勇先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《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 年第三季度报告的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、表决结果：通过。

批准公司 2020 年第三季度报告（含财务报告），详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

（二）关于提议召开临时股东大会的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

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十月三十日