

中国国际航空股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2026年5月8日以电子邮件的方式发出。本次会议于2026年5月12日以书面议案方式召开。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《关于提名林绍波先生为公司董事人选的议案》。

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，董事会同意提名林绍波先生为公司非执行董事人选。林绍波先生简历详见附件。

本议案须提请公司股东会审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日

附件：林绍波先生简历

林绍波先生：53岁，毕业于英国剑桥大学电脑科学专业，取得学士和硕士学位。1996年加入太古集团，曾驻国泰航空在香港特别行政区、日本及斯里兰卡的办事处。2013年7月至2017年5月担任香港飞机工程有限公司董事及总经理（香港营运），2017年6月至2019年7月担任国泰航空商务及货运董事，2019年8月至2022年12月担任国泰航空顾客及商务总裁，2021年9月至2025年6月担任中国国际货运航空股份有限公司董事。2019年8月19日起担任国泰航空董事，2023年1月1日起担任行政总裁，同时为香港快运航空有限公司主席及香港太古集团有限公司董事。