

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)

選舉職工董事

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》和《董事會議事規則》的相關規定，本公司近日召開了第二屆職工代表大會，通過了選舉薛亞松先生(「**薛先生**」)為本公司職工董事的議案，任期自委任之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。根據本公司《公司章程》，職工董事由職工代表大會選舉且無須獲得股東批准。

薛先生的簡歷如下：

薛亞松先生，56歲，本公司工會主席。畢業於財政部財政科學研究所財政專業，獲經濟學碩士學位，經濟師、講師。一九七八年九月至一九八二年七月在河南師範大學數學系學習；一九八二年七月至一九八六年七月在河南駐馬店師範學校任教；一九八六年八月至一九九一年八月在河南省駐馬店地區稅務局培訓中心任教；一九九一年九月至一九九四年七月在財政部財政科學研究所研究生部讀碩士；一九九四年七月到廣東粵財信託投資公司工作，歷任投資部項目經理，廣東產權交易中心交易部經理，國際金融部總經理助理，資產重組小組負責人，證券公司籌備組負責人，一九九九年三月任廣東冠豪高新技術股份有限公司董事、常務副總經理、董事會秘書；二零零四年十一月至二零零九年八月任中國航空集團有限公司(「**中航集團公司**」)副總經理(期間二零零五年一月至二零零

六年十一月兼任中航旅業公司董事長，二零零六年十一月至二零零九年八月在中航建設掛職任黨委書記)，二零零九年八月任中航集團公司工會主席，二零一六年一月至二零一七年六月兼任中航集團公司機關黨委書記。二零一六年十月任本公司工會主席。二零一七年十二月任中航集團公司職工董事。

除上文所披露者外及於本公告日期，薛先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，薛先生並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定的股份權益。

獲委任為職工董事後，薛先生將和本公司訂立服務合約，任期自委任之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。薛先生將不會就擔任本公司董事收取任何酬金。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任薛先生為職工董事之任何其他事宜須提請本公司股東注意或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須披露的任何資料。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
周峰 譚雪梅

中國北京，二零一八年四月三日

於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、宋志勇先生、史樂山先生、薛亞松先生、王小康先生*、劉德恒先生*、許漢忠先生*及李大進先生*。

* 本公司獨立非執行董事