

证券代码：601111

股票简称：中国国航

编号：临 2010—038

中国国际航空股份有限公司 第二届董事会第四十七次会议决议公告

本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。

中国国际航空股份有限公司（以下称“本公司”）第二届董事会第四十七次会议于 2010 年 9 月 29 日召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过的重大事项如下：

- 一、同意提名孔栋先生、王银香女士、曹建雄先生、孙玉德先生、白纪图先生（Mr. Christopher Dale Pratt）、邵世昌先生、贾康先生、付洋先生、韩方明先生、李爽先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，其中贾康先生、付洋先生、韩方明先生、李爽先生为独立非执行董事候选人。提名蔡剑江先生、樊澄先生为公司第三届董事会执行董事候选人。本决议案须提请公司股东大会以普通决议审议、批准，并提请股东大会批准公司第三届董事会非独立董事不在公司领取董事职务报酬，独立非执行董事的薪酬为每人每年人民币 6 万元，并据此签署董事服务合同。公司独立董事对上述人选及其报酬无异议。前述董事候选人的简历请见本公告附件。独立董事候选人声明和提名人声明公司将在发布股东大会增加临时提案公告时一并刊登。
- 二、同意提名李庆林先生、张学仁先生、何超凡先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。本决议案须提请公司股东大会以普通决议审议、批准，并提请股东大会批准公司第三届监事会监事均不在公司领取监事职务报酬，并据此签署监事服务合同。前述股东代表监事候选人的简历请见本公告附件。

承董事会命

黄斌

董事会秘书

中国北京，二零一零年九月二十九日

附件

董事候选人简历

孔栋先生，62岁，毕业于江西工业大学电机制造专业，高级经济师。曾任中国海洋直升机公司常务副总经理，深圳机场集团公司总经理、党委书记，北京首都国际机场党委副书记、航站区扩建指挥部总指挥，中国航空总公司总经理兼中航兴业董事长、党委书记，中航有限副董事长、总裁等职务。2002年10月任中航集团副总经理，2004年8月任中航集团党组书记、副总经理。2008年1月代行公司董事长之职，2008年4月起至今任中航集团总经理、党组副书记，公司董事长。

王银香女士，55岁，毕业于中央党校经济管理专业，高级政工师、高级乘务员。曾任中国国际航空公司飞行总队乘务大队副大队长、乘务部副经理，客舱服务部副经理，党委副书记等职务。2002年10月任中航集团副总经理，党组纪检组组长、直属党委书记，2008年3月起至今任中航集团党组书记、副总经理、直属党委书记职务，2003年7月至2009年7月兼任中航集团工会主席。2008年10月起至今任公司副董事长。

曹建雄先生，51岁，持有华东师范大学经济学硕士学位，高级经济师。曹建雄先生1996年12月起任中国东方航空股份有限公司副总经理兼财务总监。1999年9月起任中国东方航空集团公司副总经理。2002年9月至2008年12月任中国东方航空集团公司副总经理、党组成员，其中2002年12月至2004年9月兼任中国东方航空西北航空公司党委书记，2006年10月至2008年12月兼任中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记。2008年12月起至今任中航集团副总经理、党组成员。

孙玉德先生，56岁，毕业于中国民航学院经济管理系。1972年进入中国民航工作，曾任民航太原航站副站长、宁波航站站长、中航浙江航空公司总经理等职务。2002年10月任中国国际航空公司副总裁兼浙江分公司总经理，2004年9月任公司副总裁，2004年11月兼任山东航空集团有限公司董事长，2005年12月兼任山东航空集团有限公司总裁、党委副书记，2007年3月起至今任中航有限董事、总裁，2007年4月至2009年12月兼任中航有限党委书记。2009年5月起至今任中航集团副总经理、党组成员。

白纪图 (Christopher Dale Pratt) 先生，54岁，持有牛津大学现代历史学荣誉学位。1978年加入英国太古集团有限公司，曾于太古集团在香港、澳大利亚和巴布亚新几内亚的办事处工作。现任香港太古集团有限公司、太古股份有限公司、国泰航空有限公司、香港飞机工程有限公司和太古地产有限公司主席，并担任香港上海汇丰银行有限公司董事。

邵世昌先生，55岁，持有夏威夷大学工商管理学士学位及西安大略大学工

商管理硕士学位。邵世昌先生曾于国泰航空公司的香港、荷兰、新加坡及英国办事处工作。2008年10月起出任国泰航空公司董事。2010年7月起任港龙航空有限公司、香港太古集团有限公司董事。2010年8月起任太古股份有限公司董事。

蔡剑江先生，47岁，毕业于中国民航学院航行管制专业和英语专业。1999年任深圳航空总经理，2001年进入中国国际航空公司，先后任上海营业部经理、总裁助理兼市场营销部经理等职务。2002年10月任中国国际航空公司副总裁，2004年9月任公司党委书记、副总裁，2007年2月起至今任公司总裁、党委副书记，同时任中航集团党组成员。2010年5月起兼任深圳航空董事长。

樊澄先生，55岁，毕业于南京化工学院有机合成专业，拥有北京大学光华管理学院工商管理专业硕士学位，高级会计师，高级工程师，注册会计师。1996年任中国新技术创业产业有限公司副总经理，2001年进入民航工作，2002年10月任中航集团企业管理部总经理、资本运营部总经理，2004年9月任公司总会计师，2006年10月起至今任公司副总裁兼总会计师。2009年12月任深圳航空党委书记。2010年3月至5月代行深圳航空总裁之职、兼任董事长。

贾康先生，56岁，经济学博士，著名财经专家，全国政协委员，孙冶方经济学奖获得者。现任财政部财政科学研究所所长、研究员、博士研究生导师，中国财政协会副会长兼秘书长等职。同时还担任中国人民大学、国家行政学院、厦门大学、西南财经大学、广东商学院等校特聘教授。

付洋先生，61岁，曾任全国人大法制工作委员会经济法室副主任，中华全国律师协会第三、四、五届副会长，中国政法大学特聘教授、清华大学法学院硕士生联合导师、南开大学法学院特聘教授等。现任北京市康达律师事务所合伙人、主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

韩方明先生，44岁，香港永久居民。中国人民政治协商会议第十届和第十一届全国委员会委员，现任全国政协外事委员会副主任兼公共外交工作小组召集人。毕业于北京大学，获博士学位，并担任北京大学世界现代化进程研究中心研究员和西藏大学客座教授。1999年加入TCL集团并获任TCL多媒体科技控股有限公司独立非执行董事。2006年起至今出任TCL集团股份有限公司执行董事。

李爽先生，66岁，会计学教授、博士生导师。现任兴业银行外部监事、江苏双登（China Shoto）股份有限公司非执行董事。1968年毕业于北京师范大学外语系。1982年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位，同年10月中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，历任会计系主任、教务处处长、教务长、副校长。1994年至1997年间两次在美国做访问学者。1996年10月享受国务院特殊津贴。1999年至2004年任中国注册会计师协会副秘书长、顾问。2001年5月至2010年6月先后任大成基金管理有限公司、五矿有色金属股份有限公司、中宝科控投资股份有限公司、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司、申银万国证券投资有限公司、承德新新钒钛股份有限公司和北京王府井百货（集团）股份有限公司独立董事。

股东代表监事候选人简历

李庆林先生，55岁，毕业于北京广播电视大学中文专业和中南海业余大学行政管理专业，高级政工师。曾任国务院机关事务管理局科长、副处长、处长、副司长、司长、机关工会主席等职。1998年至2000年挂职河北省扶贫开发工作领导小组办公室副主任，2000年曾任中央企业工委监事会工作部副部长、中央企业工委办公厅副主任、国务院国资委办公厅副主任、巡视员兼国资委维护稳定工作领导小组办公室主任等职。2008年9月起至今任中航集团纪检组长、党组成员。

张学仁先生，57岁，毕业于四川外语学院英语专业，曾参加北京大学MBA项目学习，高级经济师。1975年进入民航工作，曾任民航北京管理局营运部科长、处长，中国国际航空公司货运部经理，国航天津分公司总经理，中国国际航空公司副总裁等职务，2004年任中航有限公司董事、副总裁，2009年12月任中航有限公司董事、党委书记、副总裁。

何超凡先生，48岁，毕业于中国民航学院计划财务专业，高级会计师。曾任民航北京管理局财务处会计，中国国际航空公司财务处会计、科长、副处长、处长，中国国际航空公司收入结算部主任、总经理。2003年3月至2008年10月任中航集团财务有限公司总经理、党委副书记。2008年10月起至今任中航集团财务部总经理。