

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-034

## 中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)第一届董事会第四十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年5月29日在北京市顺义区天柱路29号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年5月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人,其中,李军董事、李萌董事、陆涛董事现场参会,其余董事通过通讯方式参会;阎非董事长因另有公务安排,委托李军董事代为出席会议并表决;会议由董事长阎非先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

#### 1.审议并通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举工作,经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意提名阎非先生、张华先生、肖峰先生、李萌女士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、周治伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓东先生、杨武先生为公司第二届董事监事候选人。上述董事候选人将于公司股东大会选举通过之日起与职工代表大会议选举产生的10名职工董事共同组成第二届董事会,任期自公司股东大会选举通过之日起数年。具体内容及该等候选人的简历请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案按照股东投票权数投票表决,每位董事候选人的表决结果均为:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已公告公司董事会提请股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2.审议并通过了《关于第二届董事会董事薪酬的议案》

根据董事会薪酬与考核委员会的建议,董事会拟定了第二届董事会董事的薪酬方案,具体包括:任期内,公司董事在公司担任具体职务的,按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取董事津贴;不在公司担任具体职务的非独立董事,不领取任何报酬和董事津贴;独立董事的津贴标准为每人每年15万元(含税人民币,按月平均发放)。

本议案已公告公司董事会薪酬与考核委员会审议。全体董事对本议案回避表决,将直接提交公司股东大会审议。

#### 3.审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年6月15日召开2025年第二次临时股东大会,审议公司董事会换届选举及董事薪酬相关事项。具体通知请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1.第一届董事会第四十六次会议决议;

2.第二届董事会提名委员2025年第二次会议决议;

3.第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-035

## 中国国际货运航空股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)第一届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司于2025年5月29日召开了第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人议案》。现将有关情况公告如下:

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》的规定,公司第二届董事会将由十五名董事组成,包括九名非由职工代表担任的非独立董事,五名独立董事,以及一名由公司职工代表大会选举产生的职工董事。

经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意提名阎非先生、张华先生、肖峰先生、李萌女士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、周治伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓东先生、杨武先生为公司第二届董事会独立董事候选人,其中,祝继高先生为会计专业人才。该等候选人的简历详见附件。

公司五名独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,担任独立董事的境内上市公司均不超过三名,也不存在任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规要求。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述提名公司第二届董事会董事候选人议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式逐项进行表决。其中,五名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其它九名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

### 二、其他情况说明

公司第二届董事会候选人名单中,候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事人数没有低于董事人数的三分之一,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第一届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定履行董事职责。

公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

附件: 公司第二届董事会非独立董事候选人简历

(1)阎非先生简历:

阎非,男,1968年7月出生,工商管理硕士。曾任国货航天津运营基地总经理、北京运营基地总经理兼党委副书记、货运部总经理兼党委副书记,中国国际航空股份有限公司天津分公司总经理,党委副书记,地面服务部总经理,党委副书记,中国国际航空集团有限公司副总经理,党委成员,中国国际航空股份有限公司总法律顾问(兼任总法律顾问),国货航董事长。

截至本公司公告披露之日,阎非先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,阎非先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公司公告披露之日,刘航先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘航先生不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(2)肖峰先生简历:

肖峰,男,1965年8月出生,中央党校经济管理专业在职研究生。曾任国资委政策法规局副主任等职,现任中国航空集团有限公司总法律顾问(兼任总法律顾问),国货航董事。

截至本公司公告披露之日,肖峰先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,肖峰先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖峰先生不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(3)任自力先生简历:

任自力,男,1971年2月出生,博士研究生学历。曾任北京航空航天大学法学院讲师、副教授,教授等职。现任北京航空航天大学法学院副教授,硕士生导师,国货航董事。

截至本公司公告披露之日,任自力先生未直接或间接持有公司股份,除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,任自力先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任自力先生不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(4)张晓东先生简历:

张晓东,男,1965年8月出生,中央党校经济管理专业在职研究生。曾任国资委政策法规局副主任等职,现任中国航空集团有限公司总法律顾问(兼任总法律顾问),国货航董事。

截至本公司公告披露之日,张晓东先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,张晓东先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张晓东先生不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(5)杨武先生简历:

杨武,男,1968年8月出生,博士研究生学历。曾任北京航空航天大学法学院讲师、副教授,教授等职。现任北京航空航天大学法学院副教授,硕士生导师,国货航董事。

截至本公司公告披露之日,杨武先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,杨武先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨武先生不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(6)刘航先生简历:

刘航,男,1983年1月出生,博士研究生学历。曾任清华大学社会科学院经济学研究所助理研究员,中央财经大学中国互联网经济研究所助理研究员,副研究员,国货航董事。

截至本公司公告披露之日,刘航先生未直接或间接持有公司股份,除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,刘航先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘航先生不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(7)郑家驹先生简历:

郑家驹,男,1969年8月出生,大学本科学历。曾任太古集团(香港及珠三角)董事。现任英美万国(中国)有限公司授权代表,太古(上海)管理有限公司董事,国泰航空有限公司中国内地董事。

截至本公司公告披露之日,郑家驹先生未直接或间接持有公司股份,除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,郑家驹先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑家驹先生不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(8)熊伟先生简历:

熊伟,男,1969年8月出生,大学本科学历。曾任国泰航空有限公司董事、香港飞机工程有限公司董事总经理,国泰航空有限公司非常务董事,国货航董事。

截至本公司公告披露之日,熊伟先生未直接或间接持有公司股份,除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,熊伟先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊伟先生不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(9)周治伟先生简历:

周治伟,男,1978年2月出生,博士研究生学历。曾任深圳航空有限责任公司党委书记、董事、副总裁,深圳国际控股有限公司董事等职。现任深圳国际控股有限公司党委委员、副总裁,深圳国际控股(深圳)有限公司董事。

截至本公司公告披露之日,周治伟先生未直接或间接持有公司股份,除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,周治伟先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周治伟先生不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(10)刘军先生简历:

刘军,男,1973年2月出生,博士研究生学历。曾任北京交通大学交通运输学院讲师、副教授、教授等职。现任北京交通大学交通运输学院教授、物流工程系主任,国货航独立董事。

截至本公司公告披露之日,刘军先生未直接或间接持有公司股份,除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,刘军先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘军先生不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(11)李军先生简历:

李军,男,1967年11月出生,大学专科学历,一级飞行员。曾任中国国际航空股份有限公司飞行总队总飞行师、中国国际航空股份有限公司天津分公司总经理。现任国货航董事、总裁。

截至本公司公告披露之日,李军先生未直接或间接持有公司股份,除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,李军先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李军先生不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(12)李萌女士简历:

李萌,女,1981年11月出生,大学专科学历,一级飞行员。曾任中国国际航空股份有限公司飞行总队总飞行师、中国国际航空股份有限公司天津分公司总经理。现任国货航董事、副总裁。

截至本公司公告披露之日,李萌女士未直接或间接持有公司股份,除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,李萌女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李萌女士不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(13)陆涛女士简历:

陆涛,女,1970年11月出生,大学专科学历,一级飞行员。曾任中国国际航空股份有限公司飞行总队总飞行师、中国国际航空股份有限公司天津分公司总经理。现任国货航董事、副总裁。

截至本公司公告披露之日,陆涛女士未直接或间接持有公司股份,除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,陆涛女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆涛女士不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(14)邓健荣女士简历:

邓健荣,女,1970年8月出生,大学专科学历。曾任国货航有限公司财务部助理,国货航董事。

截至本公司公告披露之日,邓健荣女士未直接或间接持有公司股份,除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,邓健荣女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓健荣女士不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(15)郑家驹女士简历:

郑家驹,女,1970年8月出生,大学专科学历。曾任国货航有限公司财务部助理,国货航董事。

截至本公司公告披露之日,郑家驹女士未直接或间接持有公司股份,除在公司实际控制人及其控股子公司任职外,郑家驹女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑家驹女士不存在对《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(16)刘航女士简历: