证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　编号：临 2012-044

中国国际航空股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“国航”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2012 年 12 月 17 日以书面议案方式召开，应参与审议董事 12 人，实际参与审议董事 12 人。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。本次会议审议并一致通过涉及如下重大事项的决议：

一、同意聘任陈志勇先生为公司副总裁，并授权公司管理层具体办理签署聘用合同等与聘任相关的一切事宜。陈志勇先生简历详见本公告附件一。

二、徐传钰先生不再担任公司副总裁职务，同意改聘为公司安全总监，并授权公司管理层具体办理签署聘用合同等与聘任相关的一切事宜。徐传钰先生简历详见本公告附件二。

三、同意聘任龙强女士为公司服务总监，并授权公司管理层具体办理签署聘用合同等与聘任相关的一切事宜。龙强女士简历详见本公告附件三。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一二年十二月十七日

附件一：

陈志勇先生简历

陈志勇先生，49 岁，毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专业。1982 年 10 月参加工作，历任民航第七飞行大队三中队领航员，西南航空公司成都飞行部中队长、部长，飞行技术管理部经理，国航西南分公司成都飞行部部长，国航西南分公司副总经理兼总飞行师等职。2009 年 12 月任中国国际航空股份有限公司西南分公司总经理、党委副书记。

附件二：

徐传钰先生简历

徐传钰先生，48 岁，毕业于中国民航飞行学院飞行驾驶专业，拥有清华大学工商管理硕士学位，二级飞行员。1985 年 7 月参加工作，曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员、飞行副主任，安监处检查员，三大队大队长等职务。2001 年 12 月任中国国际航空公司飞行总队副总队长。2006 年 3 月任国航天津分公司总经理、党委副书记。2009 年 1 月至 2011 年 3 月任国航副总运行执行官，兼国航运行控制中心总经理，党委委员、副书记。2009 年 1 月至 2011 年 4 月任国航总飞行师。2011 年 2 月任中国国际航空股份有限公司副总裁，2011 年 3 月兼任国航总运行执行官。

附件三：

龙强女士简历

龙强女士，52 岁，毕业于四川师范大学。1983 年 8 月参加工作，历任民航成都管理局技校教师、管理局团委副书记、管理局旅客服务公司党总支副书记，西南航空公司培训中心学生科科长、西南航团委书记、市场销售部党委书记、运输服务公司经理兼党委书记，西南航重庆公司副总经理，国航重庆分公司副总经理、党委书记、总经理等职。2009 年 7 月任中国国际航空股份有限公司商务委员会党委书记兼副主任。