

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，概不對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之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)

海外市場公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

第三屆董事會第十二次會議決議公告

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
黃斌 譚雪梅

中國北京，二零一一年七月十五日

於本公告日期，本公司的董事為孔棟先生、王銀香女士、曹建雄先生、孫玉德先生、Christopher Dale Pratt (白紀圖) 先生、邵世昌先生、蔡劍江先生、樊澄先生、付洋先生*、李爽先生*、韓方明先生*及楊育中先生*。

* 本公司獨立非執行董事

证券代码：601111

股票简称：中国国航

编号：临 2011-011

中国国际航空股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2011 年 7 月 15 日以书面议案方式召开。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。本次会议通过涉及如下重大事项的决议：

- 一、 批准公司按照《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业试行企业年金制度的指导意见》和《中航集团企业年金计划方案》试行企业年金制度，批准公司在《中航集团企业年金计划方案》项下制定的《中国国际航空股份有限公司企业年金实施细则》。
- 二、 董事会通过本公司控股股东（中国航空集团公司）提名周峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并将提请公司股东大会以普通决议审议、批准。周峰先生的简历请见本公告附件。

承董事会命

黄斌

董事会秘书

中国北京，二零一一年七月十五日

附件：

周峰先生简历

周峰先生，50岁，上海财经大学经济学硕士学位。曾任民航浙江省局财务科会计、副科长、科长，计划财务审计处处长，中航浙江航空公司财务处处长、总会计师，中航（澳门）有限公司总经理助理，中航集团财务公司副总经理、总会计师、党委委员，中航三星人寿保险有限公司董事、常务副总经理等职。二零一零年八月起任中航集团财务公司党委书记、副总经理。二零一一年四月起任中国航空集团公司财务部总经理。