中国证券报

信息披露

Information Disclosure

B001

2023年3月14日 星期二

www.cs.com.cn

公告版位提示

000002	万科A	B005
000012	南玻A	B029
000016	深康佳A	A20
000038	*ST大通	B061
000039	中集集团	B005
000065	北方国际	B055
000066	中国长城	B005
000066	中国长城	B054
000069	华侨城A	B051
000150	*ST宜康	B003
000166	申万宏源	B003
000423	东阿阿胶	B052
000425	徐工机械	B036
000503	国新健康	B008
000507	珠海港	B005
000536	华映科技	B017
000540	中天金融	B044
000545	金浦钛业	B003
000546	金圆股份	B024
000567	海德股份	A20
000590	启迪药业	B005
000598	兴蓉环境	B052
000599	青岛双星	B036
000603	盛达资源	A11
000606	ST顺利	B009
000610	西安旅游	B060
000626	远大控股	B029
000629	钒钛股份	B048
000650	仁和药业	B012
000651	格力电器	B001
000686	东北证券	B002
000736	中交地产	B025
000776	广发证券	B049
000783	长江证券	B004
000788	北大医药	B049
000815	美利云	B028
000819	岳阳兴长	B023
000863	三湘印象	B008
000876	新希望	B011
000921	海信家电	B049
000927	中国铁物	B003
000931	中关村	B004
000961	中南建设	B053
000962	东方钽业	B033
000978	桂林旅游	B053
000990	诚志股份	B008
001203	大中矿业	A20
001205	盛航股份	B029
001288	运机集团	B025
001289	龙源电力	B007
001308	康冠科技	B058
001317	三羊马	A10
001337	四川黄金	B060
001366	播恩集团	B025
002015	协鑫能科	B009
002017	东信和平	B011
002022	*ST科华	B032
002025	航天电器	B030
002033	丽江股份	B048
002040	南京港	B007
002052	*ST同洲	B005
002053	云南能投	B052
002065	东华软件	B028
002065	东华软件	A11
002076	*ST雪莱	B003
002092	中泰化学	B034
002111	威海广泰	B056
002121	科陆电子	B018
002123	梦网科技	B002
002146	荣盛发展	B050
002170	芭田股份	B041
002175	东方智造	B026
002177	*ST御银	B027
002190	成飞集成	B009
002192	融捷股份	B002
002224	三力士	B006
002226	江南化工	B050
002233	塔牌集团	B061
002237	恒邦股份	B052
002289	宇顺电子	B003
002302	西部建设	B015
002316	st亚联	B025
002324	普利特	B044
002330	得利斯	B014
002341	新纶新材	B023
002352	顺丰控股	B048
002355	兴民智通	B063
002357	富临运业	B033
002371	北方华创	B037
002402	和而泰	B020
002422	科伦药业	B030
002432	九安医疗	B024
002457	青龙管业	B034
002472	双环传动	B027
002485	*ST雪发	B002
002506	协鑫集成	B024
002514	宝馨科技	B010
002514	宝馨科技	B011
002517	恺英网络	B056
002528	英飞拓	A10
002536	飞龙股份	B061
002537	海联金汇	B038
002580	圣阳股份	B003
002583	海能达	B027
002589	瑞康医药	B052
002594	比亚迪	B026
002597	金禾实业	B016
002605	姚记科技	B027
002611	东方精工	B012
002616	长青集团	B007
002627	三峡旅游	B044
002629	仁智股份	B022
002638	勤上股份	B054
002661	克明食品	B026
002666	德联集团	B003
002688	金河生物	B020
002705	新宝股份	B015
002714	牧原股份	B017
002724	海洋王	B012
002726	龙大美食	B032
002728	特一药业	B029
002730	电光科技	B011
002735	王子新材	B003
002751	st易尚	B053
002757	南兴股份	B007
002781	ST奇信	B063
002798	帝欧家居	B003
002803	吉宏股份	B054
002812	恩捷股份	B022
002819	东方中科	B020
002847	盐津铺子	B028
002864	盘龙药业	B034
002870	香山股份	B051
002872	*ST天圣	B054
002893	华通热力	B009
002895	川恒股份	B009
002896	中大力德	B015
002902	铭普光磁	B051
002918	蒙娜丽莎	B015
002920	德赛西威	A10
002973	侨银股份	B060
002980	华盛昌	B006
002984	森麒麟	B029
002989	中天精装	B018
002997	瑞鹄模具	B049
003000	劲仔食品	B011
003010	若羽臣	B051
003018	金富科技	B024
003020	立方制药	B020
003022	联泓新科	B053
003029	吉大正元	B027
003041	真爱美家	B002
200152	*ST山航B	A11
300133	华策影视	A10
300432	富临精工	B059
300640	德艺文创	B053
300936	中英科技	B032
300943	春晖智控	A11
301000	肇民科技	B021
301097	天益医疗	B025
301105	鸿铭股份	B003
301171	易点天下	B031
301217	铜冠铜箔	B031
301246	宏源药业	A10
301269	华大九天	B054
301335	天元宠物	B016
301345	涛涛车业	A11
301439	泓淋电力	A11
600011	华能国际	B019
600035	楚天高速	B004
600066	宇通客车	A19
600081	东风科技	B014
600120	浙江东方	B020
600155	华创阳安	B043
600159	大龙地产	B002
600170	上海建工	B030
600208	新湖中宝	B045
600212	绿能慧充	B026
600215	派斯林	B041
600220	江苏阳光	B034
600221	海航控股	B060
600231	凌钢股份	B012
600237	铜峰电子	B069
600238	海南椰岛	B048
600267	海正药业	B008
600302	标准股份	B002
600308	华泰股份	B008
600319	亚星化学	B029
600331	宏达股份	B018
600348	华阳股份	B021
600373	中文传媒	B029
600436	片仔癀	B026
600460	士兰微	B008
600470	六国化工	B071
600470	六国化工	B070
600482	中国动力	B040
600486	扬农化工	B044
600516	方大炭素	B045
600523	贵航股份	A23
600526	菲达环保	B002
600528	中铁工业	B019
600531	豫光金铅	B016
600556	天下秀	B008
600593	大连圣亚	B043
600598	北大荒	B041
600601	ST方科	B012
600621	华鑫股份	B011
600645	中源协和	B025
600647	同达创业	B030
600654	ST中安	B041
600662	外服控股	B043
600678	四川金顶	B017
600736	苏州高新	B005
600738	丽尚国潮	B051
600739	辽宁成大	B029
600763	通策医疗	B022
600767	st运盛	B056
600783	鲁信创投	B028
600784	鲁银投资	B029
600800	渤海化学	B033
600810	神马股份	A15
600812	华北制药	B007
600815	厦工股份	B009
600817	宇通重工	A22
600817	宇通重工	A21
600853	龙建股份	B033
600875	东方电气	B016
600879	航天电子	B004
600884	杉杉股份	B006
600929	雪天盐业	B014
600939	重庆建工	B036
600961	株冶集团	B022
600985	淮北矿业	B009
601012	隆基绿能	B028
601058	赛轮轮胎	B002
601059	信达证券	B064
601069	西部黄金	B056
601111	中国国航	B001
601155	新城控股	B039
601187	厦门银行	B056
601208	东材科技	B021
601216	君正集团	B011
601236	红塔证券	B026
601318	中国平安	B056
601319	中国人保	B040
601336	新华保险	B004
601555	东吴证券	B004
601577	长沙银行	B022
601628	中国人寿	B004
601678	滨化股份	B044
601698	中国卫通	B059
601818	光大银行	B004
601868	中国能建	B007
601869	长飞光纤	B046
601878	浙商证券	B004
601900	南方传媒	B048
601908	京运通	B019
601919	中远海控	B048
601968	宝钢包装	B035
601998	中信银行	B050
603010	万盛股份	B005
603026	胜华新材	B004
603030	全筑股份	B046
603033	三维股份	B023
603043	广州酒家	B004
603050	科林电气	B006
603065	宿迁联盛	A11
603087	甘李药业	B054
603132	金徽股份	B002
603150	万朗磁塑	B061
603165	荣晟环保	B008
603185	上机数控	B046
603187	海容冷链	B014
603211	晋拓股份	B009
603213	镇洋发展	A10
603215	比依股份	B023
603233	大参林	B045
603280	南方路机	B041
603282	亚光股份	A12
603291	联合水务	A10
603324	盛剑环境	B030
603326	我乐家居	B042
603348	文灿股份	B056
603398	沐邦高科	B040
603444	吉比特	B024
603477	巨星农牧	B047
603518	锦泓集团	B034
603527	众源新材	B030
603603	*ST博天	B018
603667	五洲新春	B012
603679	华体科技	B031
603690	至纯科技	B021
603712	七一二	B031
603766	隆鑫通用	B017
603777	来伊份	B042
603799	华友钴业	B021
603833	欧派家居	B004
603856	东宏股份	B047
603858	步长制药	B044
603869	新智认知	B041
603881	数据港	B056
603885	吉祥航空	B019
603906	龙蟠科技	B045
603912	佳力图	B047
603915	国茂股份	B040
603936	博敏电子	B004
603939	益丰药房	B018
603950	长源东谷	B021
603956	威派格	B019
605060	联德股份	B023
605077	华康股份	B040
605111	新洁能	B024
605117	德业股份	B003
605189	富春染织	B065
605189	富春染织	B066
605199	葫芦娃	B030
605222	起帆电缆	B032
605318	法狮龙	B040
605339	南侨食品	B067
605339	南侨食品	B068
605389	长龄液压	B051
605566	福莱蒽特	B009
605567	春雪食品	B048
605589	圣泉集团	B030
605598	上海港湾	B006
688002	睿创微纳	B042
688031	星环科技	B057
688041	海光信息	B042
688083	中望软件	B043
688085	三友医疗	B020
688086	st紫晶	B046
688108	赛诺医疗	B026
688129	东来技术	B011
688133	泰坦科技	B014
688147	微导纳米	B062
688167	炬光科技	B020
688168	安博通	B056
688187	时代电气	B021
688200	华峰测控	B019
688203	海正生材	A24
688225	亚信安全	B025
688236	春立医疗	B033
688239	航宇科技	B035
688262	国芯科技	B035
688296	和达科技	B040
688309	ST恒誉	B016
688316	青云科技	B059
688317	之江生物	B032
688328	深科达	B040
688349	三一重能	B063
688359	三孚新科	B040
688365	光云科技	B047
688385	复旦微电	B031
688388	嘉元科技	A20
688400	凌云光	B023
688401	路维光电	B013
688418	震有科技	B060
688419	耐科装备	B023
688428	诺诚健华	B027
688448	磁谷科技	B015
688498	源杰科技	B025
688555	*ST泽达	B063
688561	奇安信	B058
688613	奥精医疗	B022
688669	聚石化学	B017
华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金		A08
易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金		A09
博时基金		B050
宝盈基金		B026
长信基金		B007
大成基金		B035
广发基金		B006
国联安基金		B006
国寿安保基金		B035
国泰基金		B002
工银瑞信基金		B053
华安基金		B049
华泰保兴基金		B013
景顺长城基金		B048
建信基金		B042
金元顺安基金		B043
诺安基金		B013
鹏华基金		B052
前海开源基金		B022
融通基金		B002
上海东方证券资产管理有限公司		B013
申万菱信基金		B013
山西证券基金		B061
上银基金		B043
泰达宏利基金		B058
万家基金		B024
新华基金		B006
银华基金		B048
中金基金		B035
中加基金		B050
中欧基金		B027
中融基金		B028
招商基金		B048
中泰证券（上海）资产管理有限公司		B019

证券代码：000651　　证券简称：格力电器　　公告编号：2023-008

珠海格力电器股份有限公司关于子公司之间提供担保的进展公告

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。

特别提示：

本次被担保对象格力钛新能源股份有限公司及其子公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的决策程序

为满足珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内控股子公司格力钛新能源股份有限公司（以下简称“格力钛”）日常经营和业务发展资金需要，公司于2022年12月12日召开第十二届董事会第十次会议，于2022年12月28日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计子公司之间提供担保额度的议案》，同意2023年度格力钛与其子公司及格力钛子公司之间预计将相互提供总额度不超过43.55亿元的担保。担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日至2023年12月31日。具体内容详见公司于2022年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计子公司之间提供担保额度的公告》（公告编号：2022-060）。

（二）本次担保事项的基本情况

近日，格力钛子公司南京格力钛新能源有限公司（以下简称“南京格力钛”）和天津广通汽车有限公司（以下简称“天津广通”）分别与珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华润银行”）签署《最高额抵押合同》，分别为格力钛提供人民币最高额2.28亿元和6.38亿元的连带责任担保，格力钛子公司珠海广通汽车有限公司（以下简称“珠海广通”）与华润银行签署《最高额保证合同》，为格力钛提供人民币最高额6.38亿元的连带责任担保。在上述担保额度内，格力钛与华润银行签订《流动资金借款合同》，申请流动资金贷款不超过3.19亿元。

格力钛与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“珠海横琴”）签署《最高额保证合同》，为格力钛下属公司提供人民币最高额3亿元的担保，开展保理融资业务额度不超过3亿元。在上述担保额度内，格力钛分别为成都广通汽车有限公司提供人民币0.325亿元的担保、为天津格力钛新能源有限公司提供0.4亿元的担保、为珠海广通提供2.275亿元的担保。

截止本公告披露日，格力钛及其子公司的担保余额为人民币18.71亿元。本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）格力钛新能源股份有限公司

1、成立日期：2009年12月30日

2、注册地点：珠海市金湾区三灶镇金湖路16号

3、注册资本：110，333.5385万元人民币

4、法定代表人：邓晓博

5、经营范围：对新能源相关领域技术的研究开发；锂离子动力电池和储能电池的生产、销售；混合动力、纯电动车动力总成、电机、电源管理系统及相关领域的技术开发；汽车（不含小轿车）销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为2，728，246.35万元，负债总额为2，513，467.00万元，净资产为214，779.35万元。2021年实现营业收入202，580.05万元，利润总额为-282，022.83万元，净利润为-215，460.48万元；截至2022年9月30日，资产总额为2，430，232.03万元，负债总额为2，318，323.56万元，净资产为111，908.47万元。2022年1-9月实现营业收入153，867.14万元，利润总额为-121，892.64万元，净利润为-103，565.97万元。

7、与公司的关系：为公司合并范围内的控股子公司。

8、经查验，截至目前，格力钛不是失信被执行人。

（二）成都广通汽车有限公司

1、成立日期：2017年03月06日

2、注册地点：成都市新津县金华镇新科大道168号（四川新津工业园区）

3、注册资本：40000万元人民币

4、法定代表人：董锋

5、经营范围：汽车、改装车及汽车零部件的研发、生产及销售；电动汽车、整车控制系统、电池管理系统、动力电机及电池充电柜的研发、生产及销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；来料加工；劳务外包服务、整车生产技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为378，493.78万元，负债总额为320，959.10万元，净资产为57，534.68万元。2021年实现营业收入90，513.02万元，利润总额为-24，834.20万元，净利润为-20，894.06万元；截至2022年9月30日，资产总额为297，288.65万元，负债总额为244，658.04万元，净资产为52，630.61万元。2022年1-9月实现营业收入12，536.71万元，利润总额为-4，729.61万元，净利润为-4，904.08万元。

7、与本公司的关系：为本公司控股子公司格力钛的全资孙公司。

8、经查验，截至目前，成都广通不是失信被执行人。

（三）天津格力钛新能源有限公司

1、成立日期：2016年10月20日

2、注册地点：天津子牙循环经济产业区重庆道26号

3、注册资本：40000万元人民币

4、法定代表人：蒋世用

5、一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电机及其控制系统研发；再生资源加工；资源再生利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为499，346.56万元，负债总额为529，093.92万元，净资产为-29，747.36万元。2021年实现营业收入19，877.51万元，利润总额为-32，976.18万元，净利润为-24，737.62万元；截至2022年9月30日，资产总额为486，606.36万元，负债总额为524，493.60万元，净资产为-37，887.25万元。2022年1-9月实现营业收入11，344.12万元，利润总额为-10，650.24万元，净利润为-8，139.88万元。

7、与本公司的关系：为本公司控股子公司格力钛的全资子公司。

8、经查验，截至目前，天津格力钛不是失信被执行人。

（四）珠海广通汽车有限公司

1、成立日期：1999年08月30日

2、注册地点：珠海市金湾区三灶镇金湖路16号1号厂房A区

3、注册资本：180600万元人民币

4、法定代表人：黄才笋

5、经营范围：许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；机动车充电销售；电器辅件销售；销售代理；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池销售；机动车修理和维护；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为1，302，830.45万元，负债总额为1，435，274.00万元，净资产为-132，443.56万元。2021年实现营业收入86，892.07万元，利润总额为-75，085.06万元，净利润为-59，871.44万元；截至2022年9月30日，资产总额为1，288，285.57万元，负债总额为1，402，836.20万元，净资产为-114，550.63万元。2022年1-9月实现营业收入92，504.00万元，利润总额为-17，981.82万元，净利润为-14，940.83万元。

7、与本公司的关系：为本公司控股子公司格力钛的全资子公司。

8、经查验，截至目前，珠海广通不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额（亿元）	担保合同内容
1	珠海广通汽车有限公司、南京格力钛新能源有限公司、天津广通汽车有限公司	格力钛新能源股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	最高额6.38亿元	1、抵押合同： （1）抵押担保方式：最高额抵押担保； （2）抵押担保范围：包括但不限于主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息、实现债权合同实现抵押权的费用；实现债权及抵押权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保管抵押物的费用抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用； （3）抵押期间：2023年3月1日至2026年9月1日期间（包括该期间的起始日和届满日）。 2、保证合同： （1）保证担保方式：最高额保证担保； （2）担保范围：包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用； （3）保证期间：2023年3月1日至2026年9月1日期间（包括该期间的起始日和届满日）。
2	格力钛新能源股份有限公司	成都广通汽车有限公司	珠海横琴金投商业保理有限公司	0.325	1、保证担保方式：最高额保证担保； 2、保证担保范围：本合同保证担保的范围为主合同项下保理本金、保理利息、手续费、保证金、迟延违约金、损失赔偿金、违约金、回购价款（如有）、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、律师费（以债权人与律师事务所签订的合同约定为准，包括债权人已付和应付的全部费用）、代理费、手续费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证费和其他合理费用以及法院判决认定债务人或相关保证人需要向债权人所承担的任何责任； 3、保证期间：本合同项下保证期间自主合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔、一并或分别要求保证人承担连带责任保证责任。
		天津格力钛新能源有限公司		0.4	
		珠海广通汽车有限公司		2.275	

四、此次担保对上市公司的影响情况

此次担保对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。此次担保是格力钛为满足日常经营和业务发展资金需要，有利于提高格力钛及其子公司持续经营能力。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为41.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.98%。公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供担保的情况。公司及其控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、南京格力钛、天津广通分别与珠海华润银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额抵押合同》；

2、珠海广通与珠海华润银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额保证合同》；

3、格力钛与珠海横琴金投商业保理有限公司签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二三年三月十四日

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2023-018

中国国际航空股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于2023年3月10日以电子邮件的方式发出。本次会议于2023年3月13日以书面议案方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于提名王明远先生为董事候选人和聘任其为公司总裁的议案

1. 提名王明远先生为董事候选人

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过

经公司董事会管理人员培养及薪酬委员会提议，董事会同意提名王明远先生为公司第六届董事会执行董事候选人并担任副董事长职务，同意将选举王明远先生为执行董事的议案提交股东大会审议。王明远先生董事职务任期与公司第六届董事会任期相同。王明远先生担任公司副董事长职务，将在股东大会选举其为公司董事后生效。

2. 聘任王明远先生为公司总裁

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过

同意聘任王明远先生为公司总裁，同时王明远先生不再担任副总裁职务。

（二）关于聘任孙玉权先生为公司总会计师和聘任肖烽先生为公司总经济师的议案

1. 聘任孙玉权先生为公司总会计师

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过

同意聘任孙玉权先生为公司总会计师，同时肖烽先生不再担任总会计师职务。

2. 聘任肖烽先生为公司总经济师

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过

同意聘任肖烽先生为公司总经济师。

（三）关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意召开公司2023年第二次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二三年三月十三日

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2023-019

中国国际航空股份有限公司关于聘任高级管理人员及提名董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名王明远先生为董事候选人和聘任其为公司总裁的议案》及《关于聘任孙玉权先生为公司总会计师和聘任肖烽先生为公司总经济师的议案》。经公司董事管理人员培养及薪酬委员会提名及审查通过，董事会同意聘任王明远先生为公司总裁，孙玉权先生为公司总会计师，肖烽先生为公司总经济师。

经审议，董事会提名王明远先生为第六届董事会执行董事候选人，并同意自股东大会选举其为董事之日起担任副董事长职务。

王明远先生、孙玉权先生及肖烽先生简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二三年三月十三日

附件：王明远先生简历

王明远先生：57岁，毕业于厦门大学计划统计专业。1988年7月进入民航工作，2011年2月任本公司党委常委，2011年2月至2023年3月任本公司副总裁，2011年4月兼任国航香港发展有限公司董事长，2020年4月任中航集团公司党组成员，2020年4月至2023年1月任中航集团公司副总经理，2020年6月兼任西藏航空有限公司副董事长，2022年3月兼任澳门航空股份有限公司董事长，2023年1月任中航集团公司董事、总经理、党组副书记，2023年2月任本公司党委副书记，2023年3月任本公司总裁。

孙玉权先生：49岁，毕业于南京理工大学会计学专业，研究员级高级工程师，高级会计师。2019年7月至2022年2月任中国融通资产管理集团有限公司财务金融部总经理。2022年2月任中航集团公司总会计师、党组成员，2022年3月任本公司党委常委，2022年3月兼任中国航空资本控股有限责任公司董事长、中国航空传媒有限责任公司董事长，2023年3月任本公司总会计师。

肖烽先生：54岁，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程专业，大学本科学历，高级会计师。1990年7月进入国航工作，2012年9月任Ameco董事，2014年7月至2023年3月任本公司总会计师，2015年10月任国航海外控股公司董事，2015年11月任中航兴业有限公司董事会主席，2016年2月任中航财务董事长，2017年1月任国泰航空非常务董事，2022年6月任中国国际货运航空股份有限公司董事，2023年3月任本公司总经济师。

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2023-020

中国国际航空股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- ●股东大会召开日期：2023年3月30日
- ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月30日　11点30分

召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月30日

至2023年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于选举王明远先生为执行董事的议案	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详情请见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601111	中国国航	2023/3/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 登记方式：出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续，也可通过信函或传真方式办理。

2. 登记时间：2023年3月29日（星期三），9:00时至17:00时；通过信函和传真办理登记的，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年3月29日。

3. 登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室。

4. 登记要求：符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代表人委托代理人出席股东大会的，代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书；法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东大会的，该代理人应当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。

5. 联系地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号，邮编101312。

6. 联系人：秦志杰、陆远

联系电话：86-10-61462558、86-10-61462790

传真号码：86-10-61462805

六、其他事项

与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2023年3月14日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开2023年第二次临时股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国国际航空股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举王明远先生为执行董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。