

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-040

中国国际货运航空股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

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。

中国货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)于2025年6月18日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。关于选举第二届董事会独立董事的议案,选举通过了第二届董事会九名独立董事候选人,五名独立董事与公司公工代表会选举产生的职工代表董事共同组成了第二届董事会。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了选举了选举董事长,选举董事会各专门委员会委员,聘任高级管理人员及证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

1. 董事会选举情况

2025年6月18日,公司召开2025年第二次临时股东会,采用累积投票方式选举肖非先生、张华先生、肖峰先生、李军先生、李女士、郑鹤先生、熊伟先生、周伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;朱晓东先生、张晓东先生、王振担任公司总工程师,张国强担任安全总监;

同意聘任李军担任公司总裁,履行的职责包括中国民航规章《大型飞机公共航空运输承运人运行合格证规则》规定的职责后由总经办相关负责人负责;

同意聘任王洪波、郭世承、武林担任公司副总裁;

同意聘任李军担任公司法律顾问,首席合规官;

同意聘任王洪波担任公司飞行员,王振担任公司总工程师,张国强担任安全总监;

同意聘任赵晓东担任公司董事会秘书;

同意聘任李军担任公司董秘办主任;

同意聘任李军担任公司总会计师,财务总监;

同意聘任李军担任公司总法律顾问,法务总监;

同意聘任李军担任公司总审计师,风控总监;

同意聘任李军担任公司总人力资源总监,人事总监;

同意聘任李军担任公司总财务总监,财务总监;

同意聘任李军担任公司总计划总监,计划总监;

同意聘任李军担任公司总生产总监,生产总监;

同意聘任李军担任公司总质量总监,质量总监;

同意聘任李军担任公司总安全总监,安全总监;

同意聘任李军担任公司总机务维修总监,机务维修总监;

同意聘任李军担任公司总签派总监,签派总监;

同意聘任李军担任公司总培训总监,培训总监;

同意聘任李军担任公司总商务总监,商务总监;

同意聘任李军担任公司总信息总监,信息总监;

同意聘任李军担任公司总法规总监,法规总监;

同意聘任李军担任公司总监察总监,监察总监;

同意聘任李军担任公司总审计总监,审计总监;

同意聘任李军担任公司总风控总监,风控总监;

同意聘任李军担任公司总机务维修总监,机务维修总监;

同意聘任李军担任公司总签派总监,签派总监;

同意聘任李军担任公司总培训总监,培训总监;

同意聘任李军担任公司总商务总监,商务总监;

同意聘任李军担任公司总法规总监,法规总监;

同意聘任李军担任公司总监察总监,监察总监;

同意聘任李军担任公司总风控总监,风控总监;

同意聘任李军