

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



# 中國民航信息網絡股份有限公司 TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：00696)

## 公告 監事建議變動

### 建議辭任

中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)監事(「**監事**」)會(「**監事會**」)謹此宣佈，根據本公司發起人廈門航空有限公司(「**廈門航空**」)的建議，曾毅瑋女士(「**曾女士**」)因工作調整離開廈門航空，不再擔任本公司股東代表監事(「**建議辭任**」)。

曾女士已確認，彼與本公司董事會及監事會並無意見分歧，且概無有關建議辭任的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)垂注。

本公司藉此機會感謝曾女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

### 建議委任

經廈門航空提名，監事會進一步建議委任楊軍先生(「**楊先生**」)接替曾女士擔任股東代表監事(「**建議委任**」)。

楊先生的簡歷如下：

楊軍先生，四十八歲，畢業於廈門大學財政學專業，並擁有澳大利亞皇家墨爾本大學航空管理專業工商管理碩士學位。楊先生自一九九七年八月至二零零五年四月任職於廈門航空有限公司計劃財務部，歷任計劃財務部成本管理分部副經理、費用核銷處經理。二

零零五年四月至二零零七年五月，楊先生擔任廈門航空有限公司南昌分公司財務副總監兼企劃財務部經理。二零零七年五月至二零二零年二月，楊先生歷任廈門航空有限公司計劃財務部企業規劃分部經理、副總經理、黨委書記。自二零二零年二月起擔任廈門航空有限公司人力資源部總經理、自二零二一年十一月至今擔任廈門航空有限公司總會計師、機關黨委書記。

楊先生已確認，除上文披露者外，於本公告日期，(1)彼於過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於任何上市公司擔任任何董事職務；(2)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何有關建議委任楊先生而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請香港聯交所及股東垂注的事項。

楊先生的建議委任須待股東於本公司股東大會批准後方行生效。一份載有楊先生詳細資料之通函將適時寄發予股東。待股東批准楊先生的建議委任後，曾女士的建議辭任將於本公司股東大會結束時方行生效。

楊先生擔任股東代表監事的任期將自股東批准起至本屆監事會任期屆滿為止。於楊先生的建議委任獲股東批准後，本公司將與楊先生訂立服務合約。楊先生的薪酬將根據適用的法律法規及監管規定以及本公司的相關薪酬政策而釐定。

承董事會命  
中國民航信息網絡股份有限公司  
董事長  
黃榮順

中國北京  
二零二二年五月九日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)及肖殷洪先生；

非執行董事：趙曉航先生、席晟先生及羅來君先生；

獨立非執行董事：曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。