

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 非執行董事建議變動

建議辭任非執行董事

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據本公司股東中國航空集團有限公司(「中航集團」)的建議，趙曉航先生(「趙先生」)因中航集團之內部工作安排調整，不再擔任本公司非執行董事；及根據本公司股東中國南方航空集團有限公司(「南航集團」)的建議，羅來君先生(「羅先生」)因南航集團之內部工作安排調整，不再擔任本公司非執行董事(「建議辭任」)。同時，當趙先生及羅先生不再擔任本公司董事時，其各自所擔任的本公司戰略及投資委員會(法治建設委員會)委員職務也將隨之終止。

趙先生及羅先生已分別確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等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。

董事會藉此機會感謝趙先生及羅先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

建議委任非執行董事

經中航集團及南航集團分別提名，董事會進一步建議委任孫玉權先生(「孫先生」)及曲光吉先生(「曲先生」)為本公司非執行董事(「建議委任」)，以分別接替趙先生及羅先生。董事會亦決議孫先生及曲先生擔任本公司戰略及投資委員會(法治建設委員會)委員，惟須待建議委任生效後，方可作實。

孫先生及曲先生的簡歷如下：

孫玉權先生，50歲，畢業於南京理工大學會計學專業，研究員級高級工程師，高級會計師。二零一九年七月至二零二二年二月任中國融通資產管理集團有限公司財務金融部總經理。自二零二二年二月任中航集團總會計師、黨組成員，自二零二二年三月任中國國際航空股份有限公司黨委常委，同時兼任中國航空資本控股有限責任公司董事長、中國航空傳媒有限責任公司董事長，自二零二三年三月任中國國際航空股份有限公司總會計師。

曲光吉先生，53歲，西安統計學院經濟學學士，在職取得東北財經大學經濟學碩士、清華大學與法國國立路橋和法國國立民用航空學校高級管理人員工商管理碩士學位，經濟師。曲先生於一九九三年七月參加工作，曾任中國南方航空股份有限公司(「南航股份」)營銷委運力網絡部總經理、黨總支副書記，南航股份營銷委網絡收益部總經理、黨總支副書記，及南航股份營銷委副主任、黨委委員等職。曲先生自二零一七年十月任南航股份湖北分公司總經理、黨委副書記，自二零一九年三月任南航股份新疆分公司常務副總經理、黨委副書記，自二零二零年七月任南航股份新疆分公司總經理、黨委副書記，自二零二一年八月任南航股份深圳分公司總經理、黨委副書記，自二零二三年七月任南航集團副總經理、黨組成員。

孫先生及曲先生已分別確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(1)彼等並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2)彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼等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、相關股份或債券中擁有任何權益。

除上文披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉任何有關建議委任孫先生及曲先生的其他事宜須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請香港聯交所及股東垂注。

孫先生及曲先生的建議委任須待股東於本公司股東大會上批准後方行生效。一份載有孫先生及曲先生之詳情的通函將適時寄發予股東。趙先生及羅先生的建議辭任須待股東批准孫先生及曲先生的建議委任後，本公司股東大會結束時方行生效。

孫先生及曲先生擔任本公司非執行董事的任期將自股東批准起至本屆董事會任期屆滿為止。於建議委任獲股東批准後，本公司將與孫先生及曲先生分別訂立服務合約。孫先生及曲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
二零二三年十二月二十八日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)；

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：劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生。