

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-035

中国国际货运航空股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2025年5月29日召开第一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会将由十五名董事组成，包括九名非由职工代表担任的非独立董事，五名独立董事，以及一名由公司职工代表大会选举产生的职工董事。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名阎非先生、张华先生、肖烽先生、李军先生、李萌女士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、周治伟先生为公

司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓东先生、杨武先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，祝继高先生为会计专业人士。该等候选人的简历详见附件。

公司五名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，担任独立董事的境内上市公司均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规要求。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述提名公司第二届董事会董事候选人的议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式逐项进行表决。其中，五名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他九名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

二、其他情况说明

公司第二届董事会候选人名单中，候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人的人员比例没有低于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会董事任期为自公司股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董

事就任前，公司第一届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：

1. 公司第二届董事会非独立董事候选人简历；
2. 公司第二届董事会独立董事候选人简历。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件 1:

公司第二届董事会非独立董事候选人简历

(1) 阎非先生简历:

阎非，男，1968 年 7 月出生，工商管理硕士。曾任国货航天津运营基地总经理、北京运营基地总经理兼党委副书记、货站事业部总经理兼党委副书记，中国国际航空股份有限公司华南基地总经理、党委副书记，地面服务部总经理、党委副书记，中国国际航空股份有限公司天津分公司总经理、党委副书记等职，现任中国航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国国际航空股份有限公司副总裁、党委成员，国货航董事长。

截至本公告披露之日，阎非先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人及其控股子公司任职外，阎非先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。阎非先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(2) 张华先生简历：

张华，男，1965年8月出生，中央党校经济管理专业在职研究生。曾任国资委政策法规局副局长等职。现任中国航空集团有限公司总法律顾问（兼任首席合规官），中国国际航空股份有限公司总法律顾问（兼任首席合规官），国货航董事。

截至本公告披露之日，张华先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人及其控股子公司任职外，张华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。张华先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(3) 肖烽先生简历：

肖烽，男，1968年10月出生，中欧国际工商学院工商

管理硕士、正高级会计师。曾任中国国际航空公司财务部副总经理，山东航空股份有限公司副总经理兼总会计师，中国国际航空股份有限公司财务部总经理、总会计师等职。现任中国国际航空股份有限公司总经济师、董事会秘书，国货航董事。

截至目前，肖烽先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人的控股子公司任职外，肖烽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。肖烽先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(4) 李军先生简历：

李军，男，1967年11月出生，大学专科学历，一级飞行员。曾任中国国际航空股份有限公司飞行总队总飞行师、中国国际航空股份有限公司天津分公司总经理等职。现任国货航董事、总裁。

截至本公告披露之日，李军先生通过持有天津畅驰企业

管理合伙企业（有限合伙）12.34%的合伙份额，间接持有公司0.0348%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李军先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(5) 李萌女士简历：

李萌，女，1973年7月出生，大学本科学历。曾任中国国际航空股份有限公司人力资源部项目经理、副经理、高级经理、副总经理，中国航空集团有限公司人力资源部副总经理等职。现任国货航董事、党委副书记、总法律顾问（兼任首席合规官）。

截至本公告披露之日，李萌女士通过持有天津畅驰企业管理合伙企业（有限合伙）7.40%的合伙份额，间接持有公司0.0209%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李萌女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、

监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(6) 邓健荣先生简历：

邓健荣，男，1959年2月出生，大学本科学历。曾任国泰航空有限公司董事、香港飞机工程有限公司行政总裁、国泰航空有限公司行政总裁等职。现任香港太古集团有限公司董事，国泰航空有限公司非常务董事，国货航董事。

截至本公司披露之日，邓健荣先生未直接或间接持有公司股份。除在公司持股5%以上股东的关联企业任职外，邓健荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。邓健荣先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(7) 郑家驹先生简历：

郑家驹，男，1969年8月出生，大学本科学历。曾任太古集团（香港及珠三角地区）董事。现任英国太古（中国）有限公司授权代表人，太古（上海）管理有限公司董事，国泰航空有限公司中国内地董事。

截至目前，郑家驹先生未直接或间接持有公司股份。除在公司持股5%以上股东的关联企业任职外，郑家驹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。郑家驹先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(8) 熊伟先生简历：

熊伟，男，1982年4月出生，硕士研究生学历。曾在上汽通用汽车有限公司、普华永道管理咨询（上海）有限公司、

罗兰贝格国际管理咨询有限公司、埃森哲（中国）有限公司等任职。现任菜鸟网络科技有限公司高级副总裁兼跨境物流事业部总经理，国货航董事。

截至目前，熊伟先生未直接或间接持有公司股份。除在公司持股 5%以上股东的关联企业任职外，熊伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。熊伟先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(9) 周治伟先生简历：

周治伟，男，1978 年 2 月出生，博士研究生学历。曾任深圳航空有限责任公司党委书记、董事、副总裁，深圳国际控股有限公司董事等职。现任深圳国际控股有限公司党委委员、副总经理，深国际控股（深圳）有限公司董事。

截至本公告披露之日，周治伟先生未直接或间接持有公司股份。除在公司持股 5%以上股东的关联企业任职外，周治伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。周治伟先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

附件 2:

公司第二届董事会独立董事候选人简历

(1) 刘航先生简历:

刘航，男，1983 年 1 月出生，博士研究生学历。曾任清华大学社会科学学院经济学研究所助理研究员，中央财经大学中国互联网经济研究院助理研究员、副研究员等职。现任中央财经大学中国互联网经济研究院副院长、研究员，国货航独立董事。

截至本公告披露之日，刘航先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘航先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(2) 祝继高先生简历:

祝继高，男，1982 年 8 月出生，博士研究生学历。曾任

对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授、教授等职。现任对外经济贸易大学国际商学院副院长、财务管理学系教授，国货航独立董事。

截至本公告披露之日，祝继高先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祝继高先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(3)任自力先生简历：

任自力，男，1971 年 2 月出生，博士研究生学历。曾任北京航空航天大学法学院讲师、副教授、教授等职。现任北京航空航天大学法学院教授，北京市汉鼎联合律师事务所兼职律师，国货航独立董事。

截至本公告披露之日，任自力先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任自力先

生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(4) 张晓东先生简历：

张晓东，男，1973年2月出生，博士研究生学历。曾任北京交通大学交通运输学院讲师、副教授、教授、学院副院长等职。现任北京交通大学交通运输学院教授、物流工程系主任，国货航独立董事。

截至本公告披露之日，张晓东先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张晓东先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(5) 杨武先生简历：

杨武，男，1981年9月出生，博士研究生学历。曾任中国证监会海南监管局上市公司监管处干部等职。现任中央财经大学国际经济与贸易学院副教授、党委副书记，国货航独立董事。

截至本公告披露之日，杨武先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨武先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。