

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-036

中国国际货运航空股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定，公司职工代表大会以民主选举的方式选举陆涛先生担任公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

陆涛先生将与公司股东会选举产生的十四名非职工代表董事共同组成第二届董事会，任期自公司股东会选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起三年。

特此公告。

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：

公司第二届董事会职工代表董事简历

陆涛先生：1971 年 1 月出生，硕士研究生学历。曾任中国国际航空股份有限公司西南分公司规划发展部发展研究室助理、规划发展部副总经理，中国国际航空股份有限公司规划发展部战略与规划高级经理、国货航战略规划部总经理等职。现任国货航职工董事、改革与上市办公室主任。

截至本公告披露之日，陆涛先生通过持有天津安驰企业管理合伙企业（有限合伙）4.64%的合伙份额，间接持有公司 0.0083%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。陆涛先生不存在《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。