

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 建議變更非執行董事

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，根據本公司主要股東中國東方航空集團有限公司(「**東航集團**」)及中國南方航空集團有限公司的建議，李養民先生(「**李先生**」)及袁新安先生(「**袁先生**」)應不再擔任本公司非執行董事及戰略委員會委員(「**建議辭任**」)。就董事會所知，李先生因東航集團的其他工作安排已辭任，而袁先生因年齡原因已自中國南方航空集團有限公司退休。

李先生及袁先生已分別確認，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。

董事會謹藉此機會感謝李先生及袁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

董事會進一步建議委任唐兵先生(「**唐先生**」)及韓文勝先生(「**韓先生**」)為非執行董事(「**建議委任**」)，以替代李先生及袁先生。董事會亦決議唐先生及韓先生將為本公司戰略委員會委員，惟須待建議委任生效後，方可作實。

唐先生及韓先生的簡歷如下：

唐兵先生，51歲，高級工程師，畢業於南京航空航天大學電氣技術專業，獲得中山大學管理學院工商管理碩士學位、清華大學經管學院高級管理人員工商管理碩士學位以及中國社會科學院研究生院經濟學博士學位。唐先生於一九九三年加入民航業，曾任珠海摩天宇發動機維修有限公司執行副總裁(中方總經理)、中國南方航空集團公司辦公廳主任、重慶航空有限公司總裁。二零零七年十二月至二零零九年五月任中國南方航空股份有限公司總工程師兼機務工程部總經理。二零零九年五月至二零零九年十二月任中國東方航空股份有限公司(「**東航股份**」)北京分公司總經理。二零一零年一月至二零一一年十二月任上海航空股份有限公司總經理。二零一二年一月至二零一八年一月任上海航空股份有限公司董事長兼執行董事。二零一一年五月任中國東方航空集團公司黨組成員，二零一二年六月任東航股份董事。二零一六年十二月起任中國東方航空集團公司副總經理。唐先生現任東航集團副總經理、黨組成員以及東航股份董事、副總經理。

韓文勝先生，51歲，畢業於天津大學管理工程系管理工程專業，碩士研究生學歷。韓先生於一九八七年八月參加工作。一九九九年九月至二零零一年六月任中國南方航空股份有限公司培訓中心副主任；二零零一年六月至二零零二年一月任中國南方航空股份有限公司政策研究室主任；二零零二年一月至二零零五年十一月任中國南方航空股份有限公司人力資源部總經理、黨總支書記；二零零五年十一月至二零零七年六月任中國南方航空股份有限公司市場營銷管理委員會黨委委員、副主任兼市場銷售部總經理、黨委副書記；二零零七年六月至二零零九年十二月任中國南方航空股份有限公司上海基地總經理、黨委副書記；二零零九年十二月至二零一一年十月任中國南方航空股份有限公司市場營銷管理委員會黨委副書記、副主任；二零一一年十月至二零一六年十月任中國南方航空股份有限公司市場營銷管理委員會黨委書記、副主任；二零一六年十月至二零一七年十一月任中國南方航空集團有限公司黨組成員、副總經理；二零一七年十一月至今任中國南方航空集團有限公司黨組成員、副總經理，中國南方航空股份有限公司副總經理。韓先生目前還兼任四川航空股份有限公司副董事長、中國航空運輸協會副理事長。

唐先生及韓先生已分別確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(1)彼等於過去三年內概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公眾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)彼等概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，董事會並不知悉任何有關唐先生及韓先生的建議委任的其他事宜須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。

唐先生及韓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。一份載有唐先生及韓先生的詳情的通函將適時寄發予股東。李先生及袁先生的建議辭任須待股東批准唐先生及韓先生的建議委任後，本公司股東大會結束時方行生效。

唐先生及韓先生擔任非執行董事的任期將自股東批准起至現屆董事會任期屆滿為止。於建議委任獲股東批准後，本公司將與唐先生及韓先生分別訂立服務合約。唐先生及韓先生的薪酬將根據適用法律、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
崔志雄

中國北京
二零一八年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 崔志雄先生(董事長)及肖殷洪先生；

非執行董事： 曹建雄先生、李養民先生及袁新安先生；

獨立非執行董事： 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。