

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份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 建議重選及委任 若干監事

根據公司章程，本公司第六屆監事會的任期已經屆滿。

監事會建議重選曾毅瑋女士為第七屆監事會股東代表監事。監事會亦建議委任喻龔冰先生為第七屆監事會股東代表監事及委任朱岩先生為第七屆監事會獨立監事。

待第七屆監事會的股東代表監事及獨立監事分別選舉生效後，第六屆監事會股東代表監事何海燕先生及第六屆監事會獨立監事饒戈平先生將不再擔任監事。

根據中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)的公司章程(「**公司章程**」)，本公司第六屆監事會(「**監事會**」)的任期已經屆滿。

建議重選及委任

根據公司章程及《中華人民共和國公司法》(「**公司法**」)的相關規定，監事會建議第七屆監事會由五名監事(「**監事**」)組成，包括兩名股東代表監事、兩名職工代表監事及一名獨立監事。根據公司章程，股東代表監事及獨立監事須獲得股東在股東大會上批准，職工代表監事則須由本公司職工代表大會委任。

監事會建議重選曾毅瑋女士為第七屆監事會股東代表監事。監事會亦建議委任喻龔冰先生為第七屆監事會股東代表監事及委任朱岩先生為第七屆監事會獨立監事。

根據公司章程，建議重選及委任股東代表監事，以及建議委任獨立監事須獲得本公司股東（「股東」）在股東大會上批准。有關建議將提呈予本公司的應屆臨時股東大會（「臨時股東大會」），以供股東審議及批准。第七屆監事會股東代表監事及獨立監事的任期將為臨時股東大會結束起計三年。

本公司將根據適用監管條文，於適當時候披露有關委任第七屆監事會職工代表監事的資料。

根據公司法及公司章程的有關條文，第六屆監事會全體監事須繼續按照適用法律及法規履行其監事職責，直至第七屆監事會成員的選舉生效為止。待第七屆監事會的股東代表監事及獨立監事分別選舉生效後，第六屆監事會股東代表監事何海燕先生及第六屆監事會獨立監事饒戈平先生將不再擔任監事。

本公司謹此對何海燕先生及饒戈平先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

建議新任監事的履歷詳情

第七屆監事會建議新任監事喻龔冰先生及朱岩先生的履歷詳情載列如下：

喻龔冰先生，四十二歲，畢業於北京大學光華管理學院，工商管理碩士。自二零零四年七月至二零零七年九月，喻先生擔任海南海航航空信息系統有限公司副總經理。自二零零七年九月至二零一零年一月，喻先生擔任海航集團有限公司信息管理部總經理，並擔任海南海航航空信息系統有限公司董事長兼首席執行官。自二零零八年一月至二零一零年一月，喻先生擔任海航集團有限公司執行總裁助理。自二零一零年一月至二零一四年一月，喻先生擔任海航旅業控股(集團)有限公司首席信息官及副總裁。自二零一零年三月至二零一七年四月，喻先生擔任海南易建科技股份有限公司董事長。自二零一七年四

月至二零一八年十二月，喻先生擔任天津雲商智慧物流股份有限公司董事長，兼任海航現代物流集團有限公司運營創新總裁兼供銷大集集團股份有限公司副總裁。自二零一九年四月起，喻先生擔任易航科技股份有限公司董事長。自二零零七年一月至二零一三年六月，喻先生曾擔任本公司監事。

朱岩先生，四十八歲，自一九八九年十月至二零零零年八月就讀於清華大學，先後獲得工程物理系學士學位、核能技術設計研究院博士學位並為經濟管理學院管理科學與工程系博士後。自二零零零年八月起，朱先生於清華大學經濟管理學院管理科學與工程系擔任講師，於二零零二年十二月升任副教授，自二零一零年十二月起至今擔任清華大學經濟管理學院管理科學與工程系教授、博士生導師。目前，朱先生同時擔任清華大學互聯網產業研究院院長，清華大學經濟管理學院先進信息技術商業應用實驗室主任及清華大學經濟管理學院醫療管理研究中心常務副主任；並兼任央視財經評論員、中國工業經濟學會互聯網經濟與產業創新發展委員會副主任、中國信息化百人會成員、上海市信息化專家委員會成員、中國商務部電子商務專家委員會成員、中國互聯網信息中心DNSLAB專家組成員、中國軟科學研究會常務理事等職務。朱先生自二零一九年五月起至今擔任廣東精藝金屬股份有限公司獨立董事(一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼為002295)。

喻龔冰先生及朱岩先生確認，除上文披露者外，截至本公告日期，(1)彼等過去三年內並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無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、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(3)彼等並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)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喻龔冰先生及朱岩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合交易所有限公司及股東注意的事項。

待分別於臨時股東大會及本公司職工代表大會上批准重選及委任第七屆監事會建議監事後，本公司將與各建議監事訂立一份服務合同。第七屆監事會監事的薪酬標準須待股東在臨時股東大會上批准後方可作實，而各監事的特定薪酬則將按照適用法律、法規及監管條文以及本公司的相關薪酬政策釐定。

一般信息

本公司將於切實可行範圍內盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)建議重選及委任第七屆監事會若干監事之詳情。

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
二零二零年一月六日

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： 韓文勝先生、趙曉航先生及席晟先生；

獨立非執行董事： 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。