

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 更換職工代表監事

職工代表監事離任

中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)謹此宣佈，根據本公司於二零二零年一月九日舉行的職工代表大會(「**職工代表大會**」)上通過的決議案，考慮到黃源昌先生(「**黃先生**」)及肖巍先生(「**肖先生**」)擔任本公司職工代表監事職務已滿三年以及由於本公司內部工作安排的調整，職工代表大會決議黃先生及肖先生不再擔任本公司職工代表監事職務，並自職工代表大會結束時起生效(「**離任**」)。黃先生也隨之不再擔任本公司監事會(「**監事會**」)主席職務。

黃先生及肖先生已確認，彼等與本公司董事會(「**董事會**」)、監事會概無任何意見分歧，亦無任何與離任有關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。

本公司謹此對黃先生及肖先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

委任職工代表監事

職工代表大會已選舉委任丁萬志先生(「**丁先生**」)及梁爽女士(「**梁女士**」)作為本公司職工代表監事(「**委任**」)。委任自職工代表大會結束起生效。

丁先生及梁女士履歷詳情如下：

丁萬志先生，57歲，高級經濟師，畢業於安徽工學院(現合肥工業大學)，並擁有北京大學光華管理學院高級工商管理碩士學位，在中國航空業擁有三十多年的管理及技術經驗。丁先生自一九八四年七月至一九九二年七月先後擔任民航北京維修基地職員、幹事。丁先生自一九九二年七月至一九九八年九月先後擔任民航總局人事勞動司科技幹部處主任科員、企業人事處副處長。丁先生自一九九八年九月至二零零零年十月擔任中國民航計算機信息中心(本公司發起人股東之一中國民航信息集團公司之前身)人事勞動處處長兼人才交流中心主任。自二零零零年十月至二零零二年十二月，丁先生擔任本公司人力資源部總經理。自二零零二年十二月至二零零四年八月，丁先生於中國民航信息集團公司(本公司發起人股東之一)擔任人力資源部總經理。自二零零四年八月至二零零九年一月，丁先生先後擔任本公司黨委副書記、紀委書記、黨委委員。自二零零九年一月至二零一七年十月，丁先生擔任中國民航信息集團公司及本公司紀委副書記。自二零零九年一月至今，丁先生擔任中國民航信息集團公司黨委委員及本公司黨委委員、總經理助理。此外，丁先生於以下本公司之附屬公司擔任職務：自二零一四年十二月至今，擔任浙江民航信息科技有限公司董事、副董事長。自二零一七年二月至今，分別擔任廣州民航信息技術有限公司董事、董事長，海南民航凱亞有限公司董事、董事長，廈門民航凱亞有限公司董事、董事長，新疆民航凱亞信息網絡有限責任公司董事、董事長。自二零一八年五月至今，擔任湖南民航信息技術有限公司董事、董事長。

梁爽女士，48歲，正高級經濟師，經濟管理專業研究生學歷。梁女士於一九九二年八月參加工作，在中國民航業擁有近三十年工作及管理經驗。梁女士於一九九八年十二月加入中國航空結算中心。自二零零四年十一月至二零一零年二月，梁女士擔任中國航空結算中心(於二零零九年更名為中國航空結算有限責任公司)人力資源部副總經理。自二零一零年二月至二零一三年八月，梁女士擔任本公司辦公室副主任。自二零一三年八月至

二零一四年一月，梁女士擔任本公司運行中心臨時黨委副書記、臨時紀委書記及工會主席。自二零一四年一月至二零一六年十月，梁女士擔任本公司運行中心臨時黨委副書記、臨時紀委書記、工會主席及副總經理。自二零一六年十月起，梁女士擔任本公司運行中心紀委書記、工會主席、副總經理。自二零一七年十月起，梁女士擔任中國民航信息集團公司紀委委員，本公司紀委委員。

丁先生及梁女士已確認，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(按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的涵義)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，本公司並不知悉任何有關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。

丁先生及梁女士擔任本公司職工代表監事的任期為自職工代表大會結束時起三年。本公司將分別與丁先生及梁女士訂立服務合約。丁先生及梁女士的薪酬將根據適用法律、法規及監管規定以及本公司的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
二零二零年一月九日

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。