

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。



中國東方航空股份有限公司

CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

海外監管公告

董事會2024年第3次例會決議公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.10B條發出。

中國東方航空股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

董事會2024年第3次例會根據《公司章程》和《董事會議事規則》的規定，經董事長王志清召集，於2024年4月29日在東航之家召開。

本公司董事長王志清，副董事長李養民，獨立董事孫錚、陸雄文、羅群、馮詠儀、鄭洪峰，職工董事姜疆出席會議，董事唐兵通訊方式參會。

本公司監事會主席郭俊秀，監事邵祖敏、周華欣，高級管理人員列席會議。

參加會議的董事確認會前均已收到本次董事會會議通知。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，參加本次會議的董事已達法定人數，會議合法有效。

會議由本公司董事長王志清主持，參加會議的董事經過討論，一致同意並作出以下決議：

一、審議通過《關於選舉公司董事長的議案》。

同意王志清為本公司第十屆董事會董事長，同時兼任《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》要求的授權代表，任期與本屆董事會任期一致。王志清簡歷請見本公司2024年3月28日在上海證券交易所及2024年4月25日在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站披露的2023年度報告。

二、審議通過《關於選舉公司副董事長的議案》。

同意李養民為本公司第十屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期一致。李養民簡歷請見本公司2024年3月28日在上海證券交易所及2024年4月25日在香港聯交所網站披露的2023年度報告。

三、審議通過《關於選舉董事會各專門委員會組成人員的議案》。

同意第十屆董事會各專門委員會組成人員，具體如下：

1. 提名與薪酬委員會：王志清（主席）、陸雄文（審議薪酬事項時履行主席職責）、羅群；
2. 航空安全與環境委員會：李養民（主席）、孫錚、姜疆；
3. 規劃發展與數字化委員會：唐兵（主席）、馮詠儀、鄭洪峰；
4. 審計和風險管理委員會：孫錚（主席）、陸雄文、羅群。

董事會各專門委員會主席及委員的任期與本屆董事會任期一致。

四、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》。

同意聘任李養民為本公司總經理，任期與第十屆董事會任期一致。

本議案已經本公司董事會提名與薪酬委員會審議通過，並同意提交本公司董事會審議。

五、審議通過《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》。

同意聘任周啟民、成國偉、劉鐵祥、萬慶朝為本公司副總經理，聘任周啟民為本公司財務總監，任期與第十屆董事會任期一致，周啟民、成國偉、劉鐵祥、萬慶朝簡歷請見本公司2024年3月28日在上海證券交易所及2024年4月25日在香港聯交所網站披露的2023年度報告。

本議案已經本公司董事會提名與薪酬委員會和審計和風險管理委員會審議通過，並同意提交本公司董事會審議。

六、審議通過《關於聘任公司董事會秘書及公司秘書、證券事務代表的議案》。

同意聘任汪健為本公司董事會秘書及公司秘書，同時兼任《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》要求的授權代表，任期與第十屆董事會任期一致，汪健簡歷請見本公司2024年3月28日在上海證券交易所及2024年4月25日在香港聯交所網站披露的2023年度報告；

同意聘任楊輝為公司證券事務代表，任期與第十屆董事會任期一致，楊輝簡歷請見附件。

本議案已經本公司董事會提名與薪酬委員會審議通過，並同意提交本公司董事會審議。

七、審議通過《公司2024年第一季度財務報告》。

八、審議通過《關於公司「十四五」發展規劃中期調整的議案》。

同意《公司第十四個五年發展規劃（中期調整）》。

九、審議通過《關於新增經營性租賃部分窄體飛機的議案》。

本公司待簽署相關協議後，公司將根據監管規則要求及時履行信息披露義務。

十、審議通過《公司2023年度內部審計工作報告》。

十一、審議通過《公司2024年第一季度報告》。

同意本公司於2024年4月29日晚將2024年第一季度報告連同第七項審議通過的2024年第一季度財務報告分別在上海和香港兩地同時披露。本公司2024年第一季度報告請見本公司2024年4月29日在上海證券交易所及香港聯交所網站披露的文件。

十二、審議通過《關於公司董事會規劃發展委員會更名並優化職能的議案》。

同意本公司董事會將規劃發展委員會更名為規劃發展與數字化委員會，並新增數字化領域的決策諮詢職能。《董事會規劃發展與數字化委員會工作細則》請見本公司2024年4月29日在上海證券交易所及香港聯交所網站披露的文件。

十三、審議通過《公司2024年度工資總額預算方案》。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
汪健
公司秘書
中華人民共和國，上海
2024年4月29日

於本公告日期，本公司董事包括王志清(董事長)、李養民(副董事長、總經理)、唐兵(董事)、孫錚(獨立非執行董事)、陸雄文(獨立非執行董事)、羅群(獨立非執行董事)、馮詠儀(獨立非執行董事)、鄭洪峰(獨立非執行董事)及姜疆(職工董事)。

附件：

楊輝簡歷

楊輝，男，46歲，現任本公司證券事務代表、董事會辦公室常務副主任。楊先生於2001年7月加入本公司，2010年4月任董事會秘書室副主任，2016年5月任董事會秘書室主任，2018年6月至今任董事會辦公室常務副主任，2012年4月至今任證券事務代表。楊先生目前還兼任上海航空有限公司、中國聯合航空有限公司、東方航空技術有限公司、一二三航空有限公司董事。楊先生畢業於南京大學法學院，擁有復旦大學法律碩士學位，擁有中華人民共和國法律職業資格證書。