

## 关于中国东方航空股份有限公司 2018年度高级管理人员兼职履职情况的专项说明 之独立董事意见

根据《公司法》《证券法》及相关法律法规规定，按照《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）《上市公司治理准则》及证监会有关要求，我们对中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度高级管理人员兼职履职情况进行了核查，并发表如下专项说明及独立意见：

### 一、基本情况

根据《关于中国航空发动机集团有限公司等五家中央企业建设规范董事会的通知》（国资董发〔2016〕11号）要求，本公司控股股东中国东方航空集团有限公司（简称“东航集团”）启动了深化改革、建设规范董事会工作，围绕建设规范董事会全面改革东航集团管控体制。上级部门对本公司原总经理马须伦（2019年2月2日离任）、总经理李养民、党委副书记唐兵、副总经理田留文、吴永良等5名公司高级管理人员同时兼任东航集团高级管理人员做出了部署和安排。本公司对马须伦、李养民、唐兵、田留文、吴永良等5名高级管理人员在控股股东单位的任职情况进行了披露。

本公司和东航集团，以及上述兼职公司高级管理人员均高度重视证监会的监管要求，并就确保上市公司依法合规运作、确保兼职高级管理人员勤勉履职尽责作出了明确承诺。

### 二、独立董事意见

我们认为本公司及东航集团能严格要求和规范马须伦、李养民、唐兵、田留文、吴永良等5名公司高级管理人员的履职行为，确保其勤勉履职尽责，切实维护公司利益，避免因在东航集团兼职而损害公司及中

小股东利益。

马须伦、李养民、唐兵、田留文、吴永良等5名高级管理人员能严格遵守承诺，严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规要求，将主要精力用于本公司，勤勉履职尽责，处理好本公司与控股股东东航集团之间的关系，不因上述兼职损害公司及其中小股东利益。

（本页为独立董事关于高管兼职履职情况的专项说明之独立董事意见  
签字页）

独立董事签字：

林万里

李若山

马蔚华

邵瑞庆

蔡洪平