

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

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第13.10B條作出。

茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱：

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
王志清
董事長
中華人民共和國，上海
2024年12月31日

於本公告日期，本公司董事包括王志清(董事長)、劉鐵祥(副董事長、總經理)、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)及鄭洪峰(獨立非執行董事)。

中国东方航空股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 8 次普通会议于 2024 年 12 月 31 日召开，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》，同意根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联交所上市规则》的相关规定，聘任李干斌先生为公司董事会秘书、联席公司秘书，兼任《香港联交所上市规则》要求的授权代表，任期与本届董事会任期一致。李干斌先生简历请见附件。

李干斌先生未持有本公司任何股份权益，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事会秘书任职资格要求。

根据《香港联交所上市规则》，李干斌先生正式履行联席公司秘书及兼任《香港联交所上市规则》要求的授权代表职务尚需获得香港联交所关于相关任职资格的豁免，公司将在获得相关豁免后另行公告。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

附件：

李干斌先生简历

李干斌，男，52岁，现任本公司和中国东航集团董事会办公室/政策研究室主任。李先生于1998年加入民航业，曾任上海东航美心食品有限公司总经理、中国东航集团战略发展部战略规划高级经理等职务。2012年8月至2024年8月期间先后任中国东航集团党组工作部副部长、办公厅副主任、党组政策研究室（政策研究室）主任等职务，2024年8月至今任本公司和中国东航集团董事会办公室/政策研究室主任。李先生先后毕业于赣南师范大学、华东师范大学、复旦大学，拥有经济学博士学位、政工师职称。