

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)

建議委任董事；及 副總經理變更

建議委任董事

中國東方航空股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)2025年第1次會議於2025年1月17日召開，審議通過了《關於提名第十屆董事會董事候選人的議案》，同意提名成國偉先生(「成先生」)為第十屆董事會董事(「董事」)候選人，任期與第十屆董事會任期一致；決定將選舉成先生為第十屆董事會董事的議案提交本公司最近一次股東大會審議。以下為成先生的簡歷：

成國偉先生，55歲，現任本公司黨委副書記、中國東方航空集團有限公司(「中國東航集團」)董事、黨組副書記。成先生於1994年加入民航業，曾任上海航空股份有限公司總工程師、機務總監，上海航空有限公司副總經理、安全總監、紀委書記、黨委書記，本公司西北分公司黨委書記、總經理，東方航空技術有限公司總經理、黨委副書記等職務。2019年12月起任中國東航集團黨組成員，2019年12月至2024年12月任中國東航集團副總經理，2020年1月至2025年1月任本公司副總經理，2020年1月起任上海科技宇航有限公司董事長，2020年3月起任上海普惠飛機發動機維修有限公司董事長，2024年11月起任中國東航集團黨組副書記，2024年12月起任本公司黨委副書記，2025年1月起任中國東航集團董事。成先生畢業於南京航空航天大學空氣動力學專業，擁有北京工業大學與美國城市大學合作舉辦工商管理碩士學位，擁有正高級工程師職稱。

本公司將與成先生就其獲委任為董事訂立服務合約。其酬金將根據本公司薪酬政策，結合其職責和市場當時情況而釐定。

就董事所知，除上文披露者外，成先生(i)並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職務；(iii)並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v)並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除本公告披露者外，董事會並不知悉任何有關委任成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)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請股東注意的事項。

副總經理變更

董事會2025年第1次會議於2025年1月17日召開，審議通過了《關於成國偉不再擔任公司副總經理的議案》及《關於聘任何曉群擔任公司副總經理的議案》，同意(i)成先生因工作變動不再擔任本公司副總經理職務；及(ii)聘任何曉群女士(「何女士」)為本公司副總經理，任期與第十屆董事會任期一致。以下為何女士的簡歷：

何曉群女士，51歲，現任本公司黨委常委，中國東航集團副總經理、黨組成員。何女士於2001年加入民航業，曾任中國南方航空股份有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(股份代碼：01055)及上海證券交易所(證券代碼：600029)上市的公司)人力資源部總經理、中國南方航空集團有限公司人力資源部總經理、南方航空貨運物流(廣州)有限公司董事長、黨委書記、中國南方航空股份有限公司工程技術分公司(機務工程部)副總經理、黨委書記等職務。2024年12月起任本公司黨委常委、中國東航集團副總經理、黨組成員。何女士畢業於廈門大學，擁有廈門大學經濟學碩士和清華大學高級管理人員工商管理碩士學位，擁有經濟師職稱。

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
2025年1月17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)。