

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  
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)。

## **中国东方航空股份有限公司**

### **董事会 2025 年第 1 次会议决议公告**

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”）董事会 2025 年第 1 次会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰审议了有关议案，参会董事一致同意并作出以下决议：

#### **一、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。**

同意提名成国伟为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致；决定将选举成国伟为公司董事的议案提交公司最近一次股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

#### **二、审议通过《关于成国伟不再担任公司副总经理的议案》。**

同意成国伟因工作变动不再担任公司副总经理职务。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

#### **三、审议通过《关于聘任何晓群担任公司副总经理的议案》。**

同意聘任何晓群为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

#### 四、审议通过《公司 2024 年套期保值工作总结及 2025 年工作计划》。

同意公司 2024 年套期保值工作总结；同意公司 2025 年套期保值工作计划，授权公司总经理负责实施。汇率方面，针对美元购汇现金流汇兑，可开展一年内日常衍生业务交易，期限不超过一年，2025、2026 年额度上限均为 20 亿美元；针对美元负债公允价值汇兑，可开展简单远期交易，期限不超过三年，额度上限为 10 亿美元。航油方面，以布伦特原油、上海国际能源交易中心原油作为价格基准，可开展互换合约、看涨期权、领式期权组合、期货合约，期限不晚于 2027 年，额度不超过 1,442 万桶，期间任意月份的实际交割额度不超过 120 万桶。2025 年汇率、利率、航油套保交易实际持仓金额不超过人民币 203.05 亿元或等值外币；任一交易日合约价值不超过 203.05 亿元或等值外币；交易保证金和权利金上限不超过人民币 40 亿元或等值外币。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

#### 五、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会，并授权董事长择机发布公司 2025 年第一次临时股东大会通知。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2025 年 1 月 17 日