

中国东方航空股份有限公司

董事会 2024 年第 3 次例会决议公告

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 2024 年第 3 次例会根据《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 2024 年 4 月 29 日在东航之家召开。

公司董事长王志清，副董事长李养民，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰，职工董事姜疆出席会议，董事唐兵通讯方式参会。

公司监事会主席郭俊秀，监事邵祖敏、周华欣，高级管理人员列席会议。

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。

会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意王志清为公司第十届董事会董事长，同时兼任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权代表，任期与本届董事会任期一致。王志清简历请见公司 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所披露的 2023 年度报告。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

同意李养民为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。李养民简历请见公司 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所披露的 2023 年度报告。

三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》。

同意第十届董事会各专门委员会组成人员，具体如下：

1.提名与薪酬委员会：王志清（主席）、陆雄文（审议薪酬事项时履行主席职责）、罗群；

2.航空安全与环境委员会：李养民（主席）、孙铮、姜疆；

3.规划发展与数字化委员会：唐兵（主席）、冯咏仪、郑洪峰；

4.审计和风险管理委员会：孙铮（主席）、陆雄文、罗群。

董事会各专门委员会主席及委员的任期与本届董事会任期一致。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任李养民为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任周启民、成国伟、刘铁祥、万庆朝为公司副总经理，聘任周启民为公司财务总监，任期与第十届董事会任期一致，周启民、成国伟、刘铁祥、万庆朝简历请见公司2024年3月28日在上海证券交易所披露的2023年度报告。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会和审计和风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书、证券事务代表的议案》。

同意聘任汪健为公司董事会秘书及公司秘书，同时兼任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权代表，任期与第十届董事会任期一致，汪健简历请见公司2024年3月28日在上海证券交易所披露的2023年度报告；

同意聘任杨辉为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致，杨辉简历请见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、审议通过《公司 2024 年第一季度财务报告》。

八、审议通过《关于公司“十四五”发展规划中期调整的议案》。

同意《公司第十四个五年发展规划（中期调整）》。

九、审议通过《关于新增经营性租赁部分窄体飞机的议案》。

公司待签署相关协议后，将根据监管规则要求及时履行信息披露义务。

十、审议通过《公司 2023 年度内部审计工作报告》。

十一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

同意公司于 2024 年 4 月 29 日晚将 2024 年第一季度报告连同第七项审议通过的 2024 年第一季度财务报告分别在上海和香港两地同时披露。公司 2024 年第一季度报告请见公司 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所披露的文件。

十二、审议通过《关于公司董事会规划发展委员会更名并优化职能的议案》。

同意公司董事会将规划发展委员会更名为规划发展与数字化委员会，并新增数字化领域的决策咨询职能。《董事会规划发展与数字化委员会工作细则》请见公司 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所披露的文件。

十三、审议通过《公司 2024 年度工资总额预算方案》。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2024 年 4 月 29 日

附件：

杨辉简历

杨辉，男，46岁，现任本公司证券事务代表、董事会办公室常务副主任。杨先生于2001年7月加入本公司，2010年4月任董事会秘书室副主任，2016年5月任董事会秘书室主任，2018年6月至今任董事会办公室常务副主任，2012年4月至今任证券事务代表。杨先生目前还兼任上海航空有限公司、中国联合航空有限公司、东方航空技术有限公司、一二三航空有限公司董事。杨先生毕业于南京大学法学院，拥有复旦大学法律硕士学位，拥有中华人民共和国法律职业资格证书。