

东方航空物流股份有限公司

第一届董事会第 21 次普通会议决议公告

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个别及连带责任。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 21 次普通会议根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，经董事长冯德华先生召集，于 2021 年 11 月 29 日以通讯方式召开。

公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，本次会议由董事长冯德华先生主持。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名冯德华先生、汪健先生、方照亚先生、宁旻先生、李家庆先生、东方浩先生、李九鹏先生、范尔宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名包季鸣先生、丁祖昱先生、李志强先生、李颖琦女士为独立董事候选人，上述人员任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。董事候选人的简历见附件。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意调整公司董事会独立董事津贴，自 2022 年 1 月 1 日起，每人每年人民币 15 万元（含税），按月计发。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

因包季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦为公司独立董事，作为关联董事，回避本议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于增加 2021 年日常关联交易预计金额上限的议案》

同意与东航集团财务有限责任公司就存贷款以及其他金融服务签订《金融服务框架协议》；同意增加 2021 年日常关联交易预计额度。具体详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案为关联交易议案，关联董事冯德华、汪健、方照亚、范尔宁回避本议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东东方航空产业投资有限公司需回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易额度的议案》

同意子公司中国货运航空有限公司与东航国际融资租赁有限公司签订《飞机融资租赁框架协议》；同意对 2022 年日常关联交易额度进行预计；同意提请股东大会授权公司管理层在预计的 2022 年日常关联交易额度范围内，具体执行 2022 年度日常关联交易事项，审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体交易文件，授权自公司股东大会审议通过之日起生效。具体详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案为关联交易议案，关联董事冯德华、汪健、方照亚、范尔宁回避本议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东东方航空产业投资有限公司需回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于提请召开东方航空物流股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2021 年第三次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。具体详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日

附件

非独立董事候选人简历

1. 冯德华

冯德华，男，1965 年 10 月出生，大学学历，经济学学士，高级管理人员工商管理硕士，正高级经济师。现任本公司董事长，中国东方航空集团有限公司（以下简称“东航集团”）副总经理、党组成员，中国东方航空股份有限公司（以下简称“中国东航”）副总经理、党委常委。

冯德华先生于 1989 年加入民航业。先后在中国通用航空公司、中国东航山西分公司、中国东航营销系统工作。2009 年 5 月至 8 月任中国东航客运营销委常务副总经理；2009 年 8 月至 2011 年 11 月任中国东航客运营销委党委书记、副总经理；2011 年 11 月至 2014 年 8 月任中国东航北京分公司总经理、党委副书记；2014 年 8 月至 2017 年 12 月任中国东航纪委书记；2014 年 8 月起任中国东航党委常委；2014 年 9 月至 2019 年 2 月任东航集团党组纪检组副组长；2017 年 12 月起任中国东航副总经理；2019 年 12 月起任中国东航党委常委、副总经理；2019 年 12 月起任东航集团党组成员、副总经理，2020 年 2 月至 2021 年 12 月任本公司第一届董事会董事长。

冯德华先生未持有东航物流的股份；在本公司实际控制人东航集团担任副总经理、党组成员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 汪健

汪健，男，1973 年 8 月出生，硕士学位。现任本公司董事、中国东航董事会秘书，东方航空产业投资有限公司（以下简称“东航产投”）董事长。

汪健先生于 1995 年加入民航业，历任中国东航办公室副主任、上海营业部副总经理，中国南方航空股份有限公司上海营业部副总经理、中国东航董事会秘书室主任兼证券事务代表；2012 年 4 月起任中国东航董事会秘书，2016 年 11 月起先后兼任东航产投总经理、董事长，2017 年 7 月起任本公司董事，2019 年 7 月起兼任法荷航董事。汪健先生在担任中国东航董事会秘书及相关工作期间，曾设计并推动实施了东航多个资本及战略项目。汪健先生毕业于上海交通大学，拥有华东理工大学工商管理研究生学历及清华大学高级管理人员工商管理学位。

汪健先生未持有东航物流的股份；担任本公司控股股东东航产投的董事长；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 方照亚

方照亚，男，1968年5月出生，硕士学位，高级工程师。现任本公司董事，东航集团战略发展部部长。

方照亚先生于1989年参加工作，历任西北航空维修基地生产计划处时控室主任、航线部A310/300车间主任，中国东航西北分公司维修基地航线部生产技术控制中心（TMCC）副主任、质量管理处副处长等职。2006年9月至2009年8月任东航工程公司维修管理部生产计划中心经理；2009年8月至2010年8月任东航工程公司业务发展部经理；2010年8月至2015年4月任东航工程公司飞机选型租售管理部经理；2015年4月至2015年5月任东航技术公司工程部飞机选型索赔经理临时负责人；2015年5月至2017年6月任东航技术公司党委委员、副总经理；2017年6月至2019年4月任中国东航规划发展部总经理；2019年4月起任现职，2021年9月至2021年12月任本公司第一届董事会董事。

方照亚先生未持有东航物流的股份；担任本公司控股股东东航产投的董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 宁旻

宁旻，男，1969年9月出生，硕士学位，现任本公司董事，联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）董事长、执行董事、党委书记。

宁旻先生于1991年加入联想集团有限公司（以下简称“联想集团”），曾任联想集团总裁秘书、董事局主席助理，联想控股总裁助理、董事会秘书兼企划办副主任，助理总裁；2010年1月至2011年12月任联想控股资产管理部总经理、副总裁；2012年1月任高级副总裁；2012年2月至2018年12月任高级副总裁、首席财务官；2017年11月起任本公司董事；2018年12月起任联想控股执行董事；2019年3月起任联想控股党委书记；2020年1月起任联想控股董事长。2018年12月至2021年12月任本公司第一届董事会董事。宁旻先生毕业于中国人民大学经济学专业，拥有中国人民大学工商管理研究生学历。

宁旻先生未持有东航物流的股份，除在上述单位任职外，与本公司或本公司

的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5. 李家庆

李家庆，男，1973 年出生，硕士学位，现任本公司董事、君联资本管理股份有限公司（以下简称“君联资本”）总裁。

李家庆先生于 1998 年加入联想集团，曾在联想集团从事新业务拓展工作；2001 年加入君联资本，历任投资副总裁、投资高级副总裁、执行董事、董事总经理、首席投资官；2017 年 7 月起任本公司董事；2021 年 4 月起任君联资本总裁。2018 年 12 月至 2021 年 12 月任本公司第一届董事会董事。李家庆先生拥有清华大学机械工程、企业管理双学士学位，清华大学管理科学与工程硕士学位，法国工程师学院高级工商管理硕士学位。

李家庆先生未持有东航物流的股份，除在上述单位任职外，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6. 东方浩

东方浩，男，1971 年出生，硕士学位，现任本公司董事，普洛斯投资（上海）有限公司（以下简称“普洛斯”）全球执行委员会成员、普洛斯中国区首席战略官、珠海隐山资本股权投资管理有限公司（以下简称“隐山资本”）董事长及管理合伙人。

东方浩先生于 1997 年参与工作，曾任普洛斯中国区首席投资官，主管战略及其投资。1997 年 4 月至 2003 年 12 月就职于日本大分银行；2004 年 3 月至 2006 年 6 月就职于野村综合研究所，任副主任研究员；2006 年 6 月至 2007 年 12 月就职于普洛斯中国，任市场总监；2008 年 1 月至 2010 年 9 月，任普洛斯中国副总裁；2010 年 10 月至 2012 年 8 月任普洛斯中国高级副总裁；2012 年 9 月至 2017 年 5 月，任普洛斯中国董事总经理、首席投资官；2017 年 5 月起任普洛斯中国董事总经理、首席战略官，兼任隐山资本董事长、管理合伙人，2018 年 12 月至 2021 年 12 月任本公司第一届董事会董事。东方浩先生在投资方面拥有十多年的丰富经验。东方浩先生拥有武汉大学国际法学士学位，日本大分大学经济学硕士学位，

以及长江商学院高级工商管理硕士学位。

东方浩先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7. 李九鹏

李九鹏，男，1963年9月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级政工师，现任本公司董事、总经理、党委副书记。

李九鹏先生1985年加入民航业。曾任上海东方飞行培训有限公司副总经理，中国东航人力资源部副总经理、培训中心总经理、职业技能鉴定站站长、客舱服务部总经理、党委副书记、工程技术公司党委书记、副总经理等职务；2012年11月至2014年8月任本公司党委书记、副总经理；2014年8月至2017年4月任本公司总经理、党委书记；2017年4月起任本公司总经理、党委副书记；2017年7月起兼任本公司董事。李九鹏先生还担任中国货运航空有限公司董事长、上海跨境电子商务行业协会会长。李九鹏先生毕业于中国民用航空学院，获得大学本科学历、工学学士学位，在英国克兰菲尔德大学获得研究生学历及工商管理硕士学位。

李九鹏先生未直接持有东航物流的股份，通过天津睿远企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有东航物流的0.7%股份；是本公司董事、总经理、党委副书记；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8. 范尔宁

范尔宁，男，1968年3月出生，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士、高级管理人员工商管理硕士，正高级经济师，现任本公司董事、党委书记、副总经理、财务总监。

范尔宁先生1991年加入民航业。曾任东方航空进出口公司总经理、党委副书记，东航集团办公厅主任、外事办港澳台办主任，中国东航安徽分公司总经理、党委副书记，捷星香港有限公司执行副总经理，东方航空食品投资有限公司总经理、党委副书记等职务；2017年4月至2017年7月任本公司党委主要负责人；2017年7月起任本公司董事、党委书记；2017年8月起兼任本公司副总经理；

2018 年 12 月起兼任本公司财务总监。2018 年 12 月至 2021 年 12 月任本公司第一届董事会董事。范先生毕业于南京航空学院，获得研究生学历、工学硕士学位，在上海财经大学获得工商管理硕士学位，在复旦大学获得高级管理人员工商管理硕士学位，拥有正高级经济师职称。

范尔宁先生未直接持有东航物流的股份，通过天津睿远企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有东航物流的 0.7%股份；是本公司董事、党委书记、副总经理、财务总监；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

1. 包季鸣

包季鸣，男，1952年5月生，管理科学博士、经济学博士后、教授。现任本公司独立董事，复旦大学管理学院教授、另担任上海现代服务业发展研究院副院长。

包季鸣先生1985年参加工作，曾任上海实业（集团）有限公司办公室副总经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长；上海教育委员会科技处副处长；复旦大学管理学院培训部副主任、管理学院院长助理、复旦发展研究院研究员/秘书长、讲师、副教授、硕士研究生导师。包季鸣先生具有独立董事任职资格，2018年12月至2021年12月任本公司第一届董事会独立董事。

包季鸣先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；近三年内未受到中国证监会行政处罚；不存在近三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的情形。

2. 丁祖昱

丁祖昱，男，1973年11月生，经济学博士。现任本公司独立董事，易居企业集团（股票代码：2048.HK）首席执行官，另担任上海市政协委员，中国房地产业协会常务理事，民建上海市委员会委员。

丁祖昱先生于1998年参加工作，曾任易居（中国）控股有限公司副总裁、执行总裁；上海克而瑞信息技术有限公司董事长；上海房屋销售（集团）有限公司副总裁；上海房屋置换股份有限公司研发部经理。具有独立董事任职资格，2018年12月至2021年12月任本公司第一届董事会独立董事。

丁祖昱先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 李志强

李志强，男，1967年出生，硕士研究生。现任本公司独立董事，一级律师。

李志强先生于1990年起执业，国家首批证券律师，金茂凯德律师事务所创

始合伙人，十届全国青联委员，上海市人民政府行政复议委员会委员，中国保险行业协会首席律师团成员，上海市证券业协会法律顾问团成员。兼任环太平洋律师协会主席，亚洲国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、上海国际仲裁中心、上海仲裁委员会等仲裁机构仲裁员。具有独立董事任职资格，2018年12月至2021年12月任本公司第一届董事会独立董事。现任上海新世界股份有限公司、上海机电股份有限公司独立董事。

李志强先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 李颖琦

李颖琦，女，1976年出生，管理学博士。现任本公司独立董事，上海国家会计学院教授、博导，享受国务院政府特殊津贴。

李颖琦女士现兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国注册会计师协会资深会员（非执业）。李颖琦女士具有独立董事任职资格，2018年12月至2021年12月任本公司第一届董事会独立董事。现兼任上海国际机场股份有限公司、上海昊海生物科技股份有限公司、中邮科技股份有限公司独立董事。

李颖琦女士未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。