

东方航空物流股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

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。

一、关于聘任高级管理人员的情况

2024年4月29日，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会第5次会议、第二届董事会第16次普通会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王建民先生（简历见附件）为公司总经理，郭丽君先生不再代行总经理职责；同意聘任姚强先生（简历见附件）为公司副总经理。上述人员任期均与第二届董事会任期一致。

二、关于高级管理人员辞职的情况

公司董事会于2024年4月29日收到公司副总经理孙雪松先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，孙雪松先生向公司申请辞去副总经理职务。根据《公司法》等相关法律法规的规定，孙雪松先生的辞职报告已送达董事会并生效。

孙雪松先生确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：

1. 王建民先生简历

王建民，男，1968年5月出生，于1989年加入民航业，曾任西北航空公司财务部副部长、中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）西北分公司财务部部长、副总会计师、副总经理等职务，2014年8月至2024年4月任本公司副总经理、党委委员，2017年8月至2018年12月兼任本公司财务总监，2023年8月起代行本公司财务总监职责，2024年4月起任本公司党委副书记。王建民毕业于陕西财经学院，在西北工业大学获得工程硕士学位，拥有高级会计师职称。

2. 姚强先生简历

姚强，男，1966年3月出生，于1993年加入民航业，曾任东航股份飞行部A-340/300大队四中队副中队长、飞行一部二分部经理、飞行一部副总经理等职务。2012年12月至2016年10月任东航股份飞行部飞行一部总经理，2016年10月至2017年7月任东航股份飞行五部行政负责人，2017年7月至2017年9月任东航股份山东分公司副职负责人，2017年9月至2024年4月任东航股份山东分公司副总经理、党委委员，2024年4月起任本公司党委委员。姚强毕业于空军第四飞行学院飞机驾驶专业，拥有军事学学士学位，一级飞行员。