

债券代码：136789.SH

债券简称：16 东航 01

债券代码：136790.SH

债券简称：16 东航 02

债券代码：155618.SH

债券简称：19 东航 01

债券代码：175802.SH

债券简称：21 东航 01

## 中国东方航空股份有限公司 关于董事及监事发生变动的公告

本公司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相应的法律责任。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)在一个自然年度内发生三分之一以上董事及三分之二以上监事变动的事项，现予以披露。具体情况如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### (一) 原任职人员的基本情况

截至 2024 年初，公司董事及监事的基本情况如下：

表 原任职人员基本情况

姓名	原职务
王志清	董事长
李养民	副董事长
唐兵	董事
林万里	董事

姓名	原职务
蔡洪平	独立董事
董学博	独立董事
孙铮	独立董事
陆雄文	独立董事
姜疆	职工董事
郭丽君	监事会主席
方照亚	监事
周华欣	职工监事

## (二) 人员变动的原因和依据

2024年3月28日，公司董事会2024年第2次例会审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》及《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。2024年3月28日，公司第九届监事会第37次会议审议通过了《关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。

2024年4月29日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第十届董事会非独立董事、独立董事，以及第十届监事会非职工监事。

公司第七届职代会组长联席会2024年第一次会议审议通过了选举姜疆为本公司第十届董事会职工董事的议案，审议通过了选举周华欣为本公司第十届监事会职工监事的议案。

本次换届选举后，新任公司非独立董事为王志清、李养民、唐兵，新任公司独立董事为孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪

峰，新任公司职工董事为姜疆，林万里、蔡洪平、董学博不再担任公司董事；新任公司股东代表监事为郭俊秀、邵祖敏，新任公司职工监事为周华欣，郭丽君、方照亚不再担任公司监事。

### （三）新聘任人员的基本情况

本次换届完成后，公司董事及监事的基本情况如下：

表 新任职人员基本情况

姓名	现任职务	任期
王志清	董事长	2024年4月29日起任，任期与公司第十届董事会任期一致
李养民	副董事长	2024年4月29日起任，任期与公司第十届董事会任期一致
唐兵	董事	2024年4月29日起任，任期与公司第十届董事会任期一致
孙铮	独立董事	2024年4月29日起任，任期与公司第十届董事会任期一致
陆雄文	独立董事	2024年4月29日起任，任期与公司第十届董事会任期一致
罗群	独立董事	2024年4月29日起任，任期与公司第十届董事会任期一致
冯咏仪	独立董事	2024年4月29日起任，任期与公司第十届董事会任期一致
郑洪峰	独立董事	2024年4月29日起任，任期与公司第十届董事会任期一致
姜疆	职工董事	2024年4月29日起任，任期与公司第十届董事会任期一致
郭俊秀	监事会主席	2024年4月29日起任，任期与公司第十届监事会任期一致
邵祖敏	监事	2024年4月29日起任，任期与公司第十届监事会任期一致
周华欣	职工监事	2024年4月29日起任，任期与公司第十届监事会任期一致

公司上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

#### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

本次人员变动和设置符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中国东方航空股份有限公司章程》的相关规定。

#### **二、影响分析和应对措施**

公司董事和监事发生变动的情况不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《中国东方航空股份有限公司关于董事及监事发生变动的公告》之盖章页)

中国东方航空股份有限公司



2024 年 5 月 7 日