

债券简称：21 东航 01

债券代码：175802.SH

债券简称：16 东航 02

债券代码：136790.SH

债券简称：16 东航 01

债券代码：136789.SH

光大证券股份有限公司

关于

中国东方航空股份有限公司

董事、监事发生变动的

临时受托管理事务报告

受托管理人



(住所：上海市静安区新闻路 1508 号)

二〇二四年五月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国东方航空股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》以及对应的《债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

## 一、发行人概况

- (一) 公司名称：中国东方航空股份有限公司
- (二) 公司注册地址：上海市浦东新区国际机场机场大道 66 号
- (三) 联系电话：021-22330021
- (四) 联系传真：021-62695764
- (五) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

<http://www.sse.com.cn/>

## 二、本期债券基本情况

### 1、21 东航 01

- (一) 债券名称：中国东方航空股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
- (二) 债券简称：21 东航 01
- (三) 债券代码：175802.SH
- (四) 债券期限：10（5+5）
- (五) 债券利率：3.95
- (六) 债券发行规模：人民币 300,000 万元
- (七) 债券还本付息方式：到期还本付息
- (八) 募集资金用途：偿还公司债务及补充流动资金
- (九) 债券发行首日：2021 年 3 月 10 日
- (十) 债券上市交易首日：2021 年 3 月 18 日
- (十一) 债券上市地点：上海证券交易所

### 2、16 东航 02

- (一) 债券名称：中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第

一期)(品种二)

- (二) 债券简称: 16 东航 02
- (三) 债券代码: 136790.SH
- (四) 债券期限: 10
- (五) 债券利率: 3.30
- (六) 债券发行规模: 人民币 150,000 万元
- (七) 债券还本付息方式: 到期还本付息
- (八) 募集资金用途: 置换银行贷款,补充营运资金
- (九) 债券发行首日: 2016 年 10 月 21 日
- (十) 债券上市交易首日: 2016 年 11 月 8 日
- (十一) 债券上市地点: 上海证券交易所

### **3、16 东航 01**

(一) 债券名称:中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

- (二) 债券简称: 16 东航 01
- (三) 债券代码: 136789.SH
- (四) 债券期限: 10 (5+5)
- (五) 债券利率: 3.03
- (六) 债券发行规模: 人民币 150,000 万元
- (七) 债券还本付息方式: 到期还本付息
- (八) 募集资金用途: 置换银行贷款,补充营运资金
- (九) 债券发行首日: 2016 年 10 月 21 日
- (十) 债券上市交易首日: 2016 年 11 月 8 日

(十一) 债券上市地点：上海证券交易所

### 三、本期债券事项的基本情况

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

##### 1、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
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

##### 2、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。

### 3、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。

### 4、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**

发行人董事和监事发生变动的情况预计不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《光大证券股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人:光大证券股份有限公司



2024年5月 7 日

