

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國東方航空股份有限公司

CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

董事會決議及 建議委任董事

中國東方航空股份有限公司(「本公司」)第七屆董事會(「董事會」)第3次普通會議(「會議」)根據本公司公司章程(「公司章程」)和董事會議事規則的規定，經董事長劉紹勇召集，於2013年10月10日以通訊方式召開。

董事長劉紹勇先生；副董事長馬須倫先生、本公司董事(「董事」)徐昭先生、顧佳丹先生、李養民先生、唐兵先生和獨立非執行董事劉克涯先生、季衛東先生、邵瑞慶先生、李若山先生參加了會議。

參加會議的董事確認會前均已收到本次董事會會議通知和會議資料。

根據中華人民共和國(「中國」)公司法和公司章程的有關規定，參加本次會議的董事已達法定人數，會議合法有效。參加會議的董事一致同意批准並作出以下決議：

審議通過提名第七屆董事會獨立非執行董事人選的議案。

同意提名馬蔚華先生(「馬先生」)為第七屆董事會獨立非執行董事候選人，任期與本屆董事會一致(即直至本公司2015年股東週年大會結束為止)。

本議案尚需提請本公司股東(「股東」)於本公司2013年第一次股東特別大會審議批准。

馬先生的履歷載列如下：

馬先生，六十五歲，現任香港永隆銀行有限公司董事長，第十二屆全國政協委員，中國國際商會副主席、中國企業家協會執行副會長、中國金融學會常務理事、深圳市綜研軟科學發展基金會理事長。他擔任中國石油化工股份有限公司（一家在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及上海證券交易所上市的公司）、盈利時控股有限公司（一家在香港聯交所上市的公司）和華潤置地有限公司（一家在香港聯交所上市的公司）獨立非執行董事。馬先生亦為國泰君安證券股份有限公司及華寶投資有限公司的獨立董事。馬先生曾任招商銀行股份有限公司（一家在香港聯交所及上海證券交易所上市的公司）執行董事、行長兼首席執行官，招商信諾人壽保險有限公司董事長、招商基金管理有限公司董事長。馬先生擁有經濟學博士學位，在北京大學、清華大學等多所高校任兼職教授。

就本公司所知及除上文所披露者外：(i)馬先生並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)馬先生現時及過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)馬先生並無任何其他重大委任或持有任何其他專業資格；(iv)馬先生與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；及(v)馬先生並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部界定之本公司任何股份或相關股份的任何權益。

本公司概無與馬先生就建議委任為獨立非執行董事訂立任何服務合約。馬先生的薪酬將根據本公司的薪酬政策，結合其職責及市場當時情況釐定。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關建議委任馬先生之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而予以披露，亦不知悉有任何其他事宜需要提呈股東垂注。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
聯席公司秘書
汪健

於本公告日期，董事包括：

劉紹勇	(董事長)
馬須倫	(副董事長、總經理)
徐昭	(董事)
顧佳丹	(董事)
李養民	(董事、副總經理)
唐兵	(董事、副總經理)
劉克涯	(獨立非執行董事)
季衛東	(獨立非執行董事)
邵瑞慶	(獨立非執行董事)
李若山	(獨立非執行董事)

中國，上海
2013年10月10日