

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)

建議變更監事

監事辭任

中國東方航空股份有限公司(「本公司」)於近日收到本公司監事栗錦德先生(「栗先生」)的辭呈，根據本公司統一部署及工作安排，栗先生向本公司監事會(「監事會」)請辭第八屆監事會監事(「監事」)職務。本公司於2019年8月30日召開的第八屆監事會第28次會議審議通過了《關於第八屆監事會監事辭任的議案》，本公司同意栗先生辭去第八屆監事會監事職務。鑒於栗先生辭任後監事會人數少於法定最低人數，栗先生的辭呈在本公司下任股東監事選任後生效。

栗先生確認，其與本公司董事會及監事會並無意見分歧，且沒有與其辭任有關的事宜需通知本公司股東。

栗先生在監事會任職期間，忠實、勤勉地履行監事職責，監事會對栗先生任職期間所做的工作表示感謝！

提名股東監事候選人

根據《公司法》、本公司《公司章程》和本公司《監事會議事規則》的有關規定，第八屆監事會第28次會議審議通過了《關於提名公司股東監事候選人的議案》，同意提名方照亞先生(「方先生」)為本公司股東監事候選人，任期與監事會任期一致。本議案需提請本公司股東大會審議。方先生的簡歷請見以下：

方照亞先生，51歲，現任中國東方航空集團有限公司戰略發展部部長。方先生於1989年7月加入民航業，歷任中國西北航空公司維修基地生產計劃處時控室主任、航線部A310/300車間主任，本公司西北分公司維修基地航線部生產技術控制中心(TMCC)副主任、品質管制處副處長等職務。於2006年9月至2009年8月任東航工程技術公司維修管理部生產計劃中心經理，於2009年8月至2010年7月任東航工程技術公司業務發展部經理，於2010年8月至2015年5月任東航工程技術公司飛機選型租售管理部經理，於2015年5月至2017年6月任東航技術有限公司副總經理，於2017年6月至2019年4月任公司規劃部總經理及於2019年4月起任中國東方航空集團有限公司戰略發展部部長。方先生畢業於中國民用航空學院航空機械系熱能動力機械及裝置專業，在西北工業大學獲得航空工程碩士學位，擁有工程師職稱。

方先生並無因為擬擔任本公司監事而與本公司訂立任何服務合同。

方先生的酬金將根據本公司薪酬政策，結合其職責和市場當時情況而釐定。就本公司董事所知，除上文披露者外，(i)方先生現在及於過去三年並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)方先生並無於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職務；(iii)方先生並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)方先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v)方先生並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除本公告披露者外，本公司董事會並不知悉任何有關委任方先生而根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
劉紹勇
董事長
中華人民共和國，上海
2019年8月30日

於本公告發表日期，本公司董事如下：劉紹勇(董事長)、李養民(副董事長)、唐兵(董事)、林萬裏(獨立非執行董事)、李若山(獨立非執行董事)、馬蔚華(獨立非執行董事)、邵瑞慶(獨立非執行董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)及袁駿(職工董事)。