



中國國際航空股份有限公司  
AIR CHINA LIMITED  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00753)

**董事名單與其角色和職能**

中國國際航空股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

宋志勇(總裁)

**非執行董事**

蔡劍江(主席)

曹建雄

薛亞松

**獨立非執行董事**

王小康

劉德恒

許漢忠

李大進

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	航空安全委員會	戰略和投資委員會	審計和風險管理委員會	管理人員培養及薪酬委員會
蔡劍江		M	M		M
宋志勇		C	C		
王小康*					M
劉德恒*			M	C	
許漢忠*		M		M	
李大進*				M	C

附註：

- \* 獨立非執行董事
- C 有關委員會的主席
- M 有關委員會的成員

中國北京，二零一九年十一月六日