

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)

海外監管公告

董事會決議及

提名第九屆董事會董事候選人

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中國東方航空股份有限公司(「本公司」)第八屆董事會(「董事會」)第26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，經本公司董事長劉紹勇先生(「劉先生」)召集，於2019年12月12日以通訊方式召開。

參加會議的本公司董事(「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。

本公司董事長劉先生，副董事長李養民先生（「李先生」），董事唐兵先生（「唐先生」）和獨立非執行董事林萬里先生（「林先生」）、李若山先生、馬蔚華先生、邵瑞慶先生（「邵先生」）、蔡洪平先生（「蔡先生」）和職工董事袁駿先生參加了會議，審議了相關議案並形成決議如下：

一、逐項審議通過關於提名第九屆董事會董事候選人的議案。同意提名劉先生、李先生、唐先生、王先生為本公司第九屆董事會董事候選人。

1. 提名劉先生為本公司第九屆董事會董事候選人。
2. 提名李先生為本公司第九屆董事會董事候選人。
3. 提名唐先生為本公司第九屆董事會董事候選人。
4. 提名王均金先生（「王先生」）為本公司第九屆董事會董事候選人。

本公司獨立非執行董事認為，提名上述本公司第九屆董事會董事候選人的相關程序符合國家有關法律法規和公司章程的相關規定；上述本公司第九屆董事會董事候選人具有相關專業知識和豐富的工作經驗，具備履行相應職責的能力，有利於本公司發展和符合本公司利益；同意提名上述人員為本公司第九屆董事會董事候選人。本議案須提交本公司股東大會審議批准。上述候選人的建議任期與本公司第九屆董事會一致，即自二零一九年第一次股東特別大會批准之日起生效，為期三年。

以下為劉先生、李先生、唐先生和王先生的簡歷：

劉紹勇先生，61歲，現任本公司董事長、黨委書記，中國東方航空集團有限公司（「東航集團」）董事長、黨組書記。劉先生於1978年加入民航業，曾任中國通用航空公司副總經理，中國民航山西省管理局副局長，本公司山西分公司總經理，中國民用航空總局飛行標準司司長。劉先生2000年12月至2002年10月任本公司總經理，2002年10月至2004年8月任中國民用航空總局副局長，2004年8月至2008年12月任中國南方航空集團公司總經理，2004年11月至2008年10月任中國南方航空股份有限公司董事長，2008年12月至2016年12月任東航集團總經理、黨組副書記，2009年2月起任本公司董事長，2016年12月起任東航集團董事長、黨組書記，2017年12月起任本公司黨委書記。劉先生還擔任中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員、國際航空運輸協會理事和復旦大學管理學院國際顧問委員會副主席。劉先生畢業於中國民航飛行學院，獲得清華大學工商管理碩士學位，擁有特級飛行員職稱。

李養民先生，56歲，現任本公司副董事長、總經理、黨委副書記，東航集團董事、總經理、黨組副書記。李先生於1985年加入民航業，曾任西北航空公司飛機維修基地副總經理兼航線部經理，中國東方航空西北公司飛機維修基地總經理、中國東方航空西北分公司副總經理。李先生2005年10月至2019年3月任本公司副總經理，2010年7月至2012年12月兼任本公司安全總監，2011年5月起任東航集團黨組成員，2011年6月至2018年8月任本公司董事，2011年6月至2017年12月任本公司黨委書記，2016年8月起任東航集團黨組副書記，2016年8月至2019年2月任東航集團副總經理，2017年12月起任本公司黨委副書記，2019年2月起任東航集團董事、總經理，2019年3月起任本公司總經理，2019年5月起任本公司副董事長，2019年8月起任中國上市公司協會副會長，2019年11月起任上海吉祥航空股份有限公司董事。李先生先後畢業於中國民航大學、西北工業大學，獲得碩士研究生學歷，在復旦大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位，擁有教授級高級工程師職稱。

唐兵先生，52歲，現任本公司董事、黨委副書記，東航集團董事、黨組副書記。唐先生於1993年加入民航業，曾任珠海摩天宇發動機維修有限公司執行副總裁(中方總經理)，中國南方航空集團公司辦公廳主任，重慶航空有限公司總裁。唐先生2007年12月至2009年5月任中國南方航空股份有限公司總工程師兼機務工程部總經理，2009年5月至2009年12月任本公司北京分公司總經理，2010年1月至2011年12月任上海航空有限公司總經理，2012年1月至2018年1月任上海航空有限公司董事長、執行董事，2010年2月至2019年3月任本公司副總經理，2011年5月起任東航集團黨組成員，2012年6月至2018年8月任本公司董事，2016年12月至2019年2月任東航集團副總經理，2019年2月起任東航集團董事及黨組副書記，2019年3月起擔任公司黨委副書記，2019年5月起任本公司董事。唐先生畢業於南京航空航天大學電氣技術專業，獲得中山大學管理學院工商管理碩士學位和清華大學經管學院高級管理人員工商管理碩士學位以及中國社會科學院研究生院國民經濟學博士學位，擁有高級工程師職稱。

王均金先生，50歲，現任上海均瑤(集團)有限公司董事長，上海吉祥航空股份有限公司董事長，上海愛建集團股份有限公司董事長，江蘇無錫商業大廈集團有限公司董事長，上海世界外國語中小學董事長，中國光彩事業促進會副會長，上海市工商聯(總商會)副主席(副會長)，上海市浙江商會會長。王先生曾任溫州天龍包機實業有限公司經理、副總經理、總經理，均瑤集團航空服務有限公司總經理，上海均瑤(集團)有限公司副總裁、副董事長、總裁，第十一、十三屆全國政協委員，第十二屆全國人大代表。2018年10月24日，王先生入選中央統戰部、全國工商聯《改革開放40年百名傑出民營企業家名單》。王先生為工商管理碩士，具有研究生學歷。

上述各董事候選人並無因為擬擔任本公司董事而與本公司訂立任何服務合同，其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，上述各董事候選人(i)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)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)並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)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)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，董事會並不知悉任何有關委任上述各董事候選人而根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請股東注意的事項。

二、逐項審議通過關於選舉本公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人的議案。同意提名林先生、邵先生、蔡先生和董學博先生(「董先生」)為本公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人。

1. 提名林先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人
2. 提名邵先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人
3. 提名蔡先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人
4. 提名董先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人

本公司獨立非執行董事認為，提名上述公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人的相關程序符合國家有關法律法規和公司章程的相關規定；上述公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人具有相關專業知識和豐富的工作經驗，具備履行相應職責的能力，有利於公司發展和符合公司利益；同意提名上述人員為公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人。本議案須提交公司股東大會審議批准。上述候選人的建議任期與本公司第九屆董事會一致，即自二零一九年第一次股東特別大會批准之日起生效，為期三年。

以下為林先生、邵先生、蔡先生和董先生的簡歷：

林萬里先生，57歲，現任本公司獨立非執行董事。林先生現任中央企業專職外部董事。林先生1995年12月至2001年3月任鐵道部隧道局黨委副書記、紀委書記，2001年4月至2006年12月任中鐵隧道集團公司副董事長、黨委書記，2007年1月至2013年8月任中國北方機車車輛工業集團公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，2013年8月至2015年6月任中國鐵路物資總公司總經理、黨委書記，中國鐵路物資股份有限公司董事長、黨委書記，2015年7月至2016年11月任中國航空油料集團公司董事、黨委書記，2015年8月至2017年2月任中國航油(新加坡)股份有限公司董事長。2016年11月起任中央企業專職外部董事，2017年2月起任中國農業發展集團有限公司外部董事，2018年1月起任中國建設科技集團股份有限公司非執行董事，2018年8月起任本公司獨立非執行董事。林先生畢業於山東大學經濟系，在清華大學獲得高級工商管理碩士學位，擁有研究員級高級政工師、高級經濟師職稱。

邵瑞慶先生，62歲，現任本公司獨立非執行董事。邵先生現任上海立信會計學院會計學教授、博士生導師。邵先生曾任上海海事大學經濟管理學院副院長、院長，上海立信會計學院副院長。邵先生於1995年獲國務院政府特殊津貼，現任財政部政府會計準則委員會諮詢專家和中國會計學會常務理事、交通運輸部財會專家諮詢委員與中國交通會計學會副會長。邵先生先後畢業於上海海事大學、上海財經大學與同濟大學，獲得經濟學學士學位、管理學碩士學位和博士學位，並擁有在英國、澳大利亞進修及做高級訪問學者兩年半時間的經歷。邵先生自2015年6月起任本公司獨立非執行董事。目前邵先生還兼任光大銀行股份有限公司獨立非執行董事，上海國際港務(集團)股份有限公司、華域汽車系統股份有限公司與西藏城市發展投資股份有限公司獨立董事。

蔡洪平先生，65歲，現任本公司獨立非執行董事。蔡先生現任AGIC漢德工業4.0促進資本主席，中國香港籍。蔡先生1987年至1993年在中國石化上海石油化工股份有限公司工作，並參與了中國第一家企業上海石化於香港和美國上市，為中國H股始創人之一，1992年至1996年任國務院國家體改委中國企業海外上市指導小組成員及中國H股公司董事會秘書聯席會議主席，1996年至2006年任百富勤亞洲投行聯席主管，2006年至2010年任瑞銀投行亞洲區主席，2010年至2015年任德意志銀行亞太區主席，2015年2月起任AGIC漢德工業4.0促進資本主席。蔡先生自2016年6月起任本公司獨立非執行董事。目前蔡先生還兼任中遠海運發展股份有限公司獨立非執行董事，上海浦東銀行股份有限公司獨立董事及中國機械工業集團有限公司外部董事。蔡先生畢業於復旦大學新聞學專業。

董學博先生，65歲，歷任河南省洛陽市副市長，交通部綜合計劃司副司長、綜合規劃司司長，招商局集團總裁助理、華建交通經濟開發中心總經理，招商局集團總裁助理，招商局公路常務副董事長、董事、首席執行官、黨委書記，招商局集團總法律顧問。現任中國機械工業集團有限公司外部董事。董先生擁有研究生學歷。

上述各獨立非執行董事候選人並無因為擬擔任本公司董事而與本公司訂立任何服務合同，其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，上述各獨立非執行董事候選人(i)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)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)並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)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)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，董事會並不知悉任何有關委任上述各獨立非執行董事候選人而根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請股東注意的事項。

本公司第九屆董事會職工董事將由本公司職工代表大會選舉產生，本公司將按相關監管規則要求及時履行信息披露義務。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
汪健
公司秘書
中華人民共和國，上海
2019年12月12日

於本公告日期，本公司董事包括劉紹勇(董事長)、李養民(副董事長)、唐兵(董事)、林萬里(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)。