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。



海外監管公告 關於選舉第九屆監事會職工監事的公告

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(「**香港上市規則**」)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。

根據《中華人民共和國公司法》、中國東方航空股份有限公司(「本公司」)的《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定,本公司近日召開了第六屆職工代表大會第六次會議,通過了選舉高峰先生(「高先生」)為本公司第九屆監事會(「第九屆監事會」)職工監事的議案。高先生作為第九屆監事會職工監事任期自2019年12月31日起至第九屆監事會任期屆滿之日止。

高先生的簡歷如下:

高峰先生,56歲,現任本公司職工監事、工會常務副主席,中國東方航空集團有限公司 (「東航集團」)工會副主席。高先生於1984年加入民航業,曾在中國通用航空公司工作, 曾任本公司山西分公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。2009年7月至2014年1月任本 公司山西分公司黨委書記、副總經理,2014年1月至2015年10月歷任中國聯合航空有限 公司黨委書記、副總經理、執行副總裁,2015年10月起至2018年4月任工會辦公室主任, 2015年10月起任本公司工會常務副主席,2018年4月起任東航集團工會副主席,2018年8 月起任本公司職工監事。高先生畢業於中共中央黨校經濟管理專業,在復旦大學獲得高 級管理人員工商管理碩士學位,擁有高級政工師職稱。 高先生並無因為擔任本公司職工監事而與本公司訂立任何服務合同。高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。

就董事所知,除上文披露者外,(i)高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)高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)高先生並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格;(iv)高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)高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,董事會並不知悉任何有關委任高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 汪健 公司秘書 中華人民共和國,上海 2019年12月31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)、王均金(董事)、林萬里(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)、董學博(獨立非執行董事)及袁駿(職工董事)。