

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

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。

中國東方航空股份有限公司(「本公司」)第九屆董事會(「董事會」)第1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，於2019年12月31日在二零一九年第一次股東特別大會選舉產生本公司第九屆董事會和第九屆監事會後在東航之家召開。

本公司董事(「董事」)劉紹勇先生(「劉先生」)、李養民先生(「李先生」)、唐兵先生(「唐先生」)、王均金先生(「王先生」)，獨立非執行董事林萬里先生(「林先生」)、邵瑞慶先生(「邵先生」)、蔡洪平先生(「蔡先生」)、董學博先生(「董先生」)和職工董事袁駿先生(「袁先生」)現場出席了會議。

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。

本公司監事會主席席晟先生，監事方照亞先生和職工監事高峰先生以及部分高級管理人員列席會議。

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。

會議由本公司董事長劉先生主持，參加會議的董事經過逐項審議和討論，一致同意並作出以下決議：

一、審議通過關於選舉本公司董事長的議案。

同意劉先生擔任本公司第九屆董事會董事長，同時兼任香港上市規則要求的授權代表，任期與本屆董事會任期一致。

二、審議通過關於選舉本公司副董事長的議案。

同意李先生擔任本公司第九屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期一致。

三、審議通過關於選舉董事會各專門委員會組成人員的議案。

同意董事長劉先生、獨立非執行董事林先生、董事王先生、獨立非執行董事蔡先生和董先生為本公司第九屆董事會提名與薪酬委員會委員，劉先生擔任主席；當審議薪酬相關事項時，林先生擔任主席。

同意獨立非執行董事邵先生、林先生和蔡先生為本公司第九屆董事會審計和風險管理委員會委員，邵先生擔任主席。

同意董事李先生、獨立非執行董事邵先生、職工董事袁先生為本公司第九屆董事會航空安全與環境委員會委員，李先生擔任主席。

同意董事唐先生、王先生、獨立非執行董事董先生為本公司第九屆董事會規劃發展委員會委員，唐先生擔任主席。

董事會各專門委員會主席及委員的任期與本屆董事會任期一致。

四、審議通過關於聘任本公司總經理的議案。

同意聘任李先生擔任本公司總經理，任期與本屆董事會任期一致。

五、審議通過關於聘任本公司副總經理、財務總監的議案。

同意聘任吳永良先生（「吳先生」）、馮德華先生、姜疆先生為本公司副總經理，聘任吳先生為公司財務總監，任期與本屆董事會任期一致。

六、審議通過關於聘任本公司董事會秘書、證券事務代表的議案。

同意聘任汪健先生為本公司董事會秘書及公司秘書，同時兼任香港上市規則要求的授權代表，任期與本屆董事會任期一致；

同意聘任楊輝先生為本公司證券事務代表，任期與本屆董事會任期一致。

七、審議通過關於為部分全資子公司提供擔保的議案。

詳情請參見本公司於同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊發的《關於為部分子公司提供擔保的公告》。

八、審議通過關於本公司2019年度國內及國際審計師酬金的議案。

同意本公司2019年度國內及國際審計師提供財務報告審計服務和內部控制審計服務的酬金總額為人民幣1,675萬元。

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)。