

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

聘任高級管理人員

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。

中國東方航空股份有限公司(「本公司」)第九屆董事會(「董事會」)2020年第1次例會(「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，經董事長劉紹勇先生(「劉先生」)召集，於2020年1月15日在東航之家召開。

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，董事唐兵先生、王均金先生，獨立非執行董事林萬里先生、邵瑞慶先生、蔡洪平先生、董學博先生和職工董事袁駿先生現場出席了會議，均就會議相關議案表決投贊成票。經全體董事審議並一致同意形成決議如下：

一、審議通過關於聘任本公司副總經理的議案。

同意聘任成國偉先生(「成先生」)為本公司副總經理，任期與本屆董事會任期一致。以下為成先生的簡歷：

成國偉先生，49歲，現任中國東方航空集團有限公司(「東航集團」)副總經理、黨組成員。成先生於1994年加入民航業，2005年4月至2010年3月歷任上海航空股份有限公司副總工程師、總工程師、機務總監和機務工程部總經理，2010年3月至2010年11月任上海航空有限公司(前稱為「上海航空股份有限公司」)副總經理，2010年11月至2011年8月任上海航空有限公司副總經理、安全總監，2011年8月至2013年7月任上海航空有限公司副總經理、安全總監、紀委書記，2013年7月至2016年9月任上海航空有限公司黨委書記、副總經理，2016年9月至2017年8月任本公司西北分公司黨委書記、副總經理，2017年8月至2018年11月任本公司西北分公司總經理、黨委副書記，

2018年11月至2019年12月任東方航空技術有限公司總經理、黨委副書記，2019年12月至今任東航集團副總經理、黨組成員。成先生畢業於南京航空航天大學空氣動力學專業，擁有北京工業大學與美國城市大學合作舉辦工商管理碩士學位，擁有高級工程師職稱。

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
2020年1月15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)。