

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

董事會專門委員會委員變動

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」)第九屆董事會(「董事會」)2020年第3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，經本公司董事長劉紹勇先生召集，於2020年4月29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。

本公司董事長劉紹勇先生、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，以及職工董事袁駿先生出席了會議，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、審議通過本公司2020年第一季度財務報告。

二、審議通過本公司2020年第一季度報告。

本公司2020年第一季度報告全文請參見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(「香港聯交所」)網站(www.hkexnews.hk)。

三、審議通過關於聘任本公司副總經理的議案。

同意聘任劉鐵祥先生為本公司副總經理，任期與本屆董事會任期一致。詳情請參見本公司於2020年4月29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)和香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發的公告。

四、審議通過關於調整董事會專門委員會委員的議案。

本公司於近日收到王均金先生的請辭信，王均金先生因個人工作原因辭去董事會提名與薪酬委員會委員、規劃發展委員會委員職務。董事會對王均金先生任職期間所發揮的作用表示感謝。

同意本公司獨立董事林萬里先生擔任規劃發展委員會委員，任期與本屆董事會任期一致。詳情請參見本公司於2020年4月29日在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發的公告。

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4月29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)。