



中國國際航空股份有限公司  
AIR CHINA LIMITED  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00753)

**董事名單與其角色和職能**

中國國際航空股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

宋志勇(主席)

**非執行董事**

馮剛  
賀以禮  
薛亞松

**獨立非執行董事**

王小康  
段洪義  
許漢忠  
李大進

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	航空安全委員會	戰略和投資委員會	審計和風險管理委員會	管理人員培養及薪酬委員會
宋志勇		C	C		
王小康*					M
段洪義*			M	C	
許漢忠*		M		M	
李大進*				M	C

附註：

- \* 獨立非執行董事
- C 有關委員會的主席
- M 有關委員會的成員

中國北京，二零二零年十二月二十九日