

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)

## 建議變更監事

### 監事辭任

中國東方航空股份有限公司(「本公司」)於二零二一年一月十八日收到監事會主席席晟先生(「席先生」)遞交的請辭函。因工作職責調整，席先生向本公司請辭監事會主席、監事的職務。本公司第九屆監事會第7次會議審議通過了《關於第九屆監事會主席辭任的議案》。席先生請辭函已送達本公司監事會並生效。

席先生確認與本公司監事會和本公司並無意見分歧，且沒有與其辭任有關的事宜需通知本公司股東。

席先生任職期間，忠實、勤勉地履行監事會主席職責，帶領本公司監事會有效履行監督職能。本公司監事會對席先生任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝。

### 提名股東監事候選人

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定，本公司於二零二一年一月十八日召開了第九屆監事會第7次會議，審議通過了《關於提名公司第九屆監事會股東監事候選人的議案》，同意提名郭麗君先生(「郭先生」)為本公司第九屆監事會股東監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第九屆監事會屆滿之日止。該議案尚需提交本公司最近一次股東大會審議。郭先生的簡歷請見以下：

郭先生，49歲，現任本公司總經濟師，郭先生於一九九四年加入民航業，郭先生曾任本公司董事會秘書室主任等職務。二〇〇九年四月至二〇一四年八月任本公司法律部總經理，中國東方航空集團有限公司法律部副部長；二〇一一年十二月至二〇一七年十二月任本公司總法律顧問；二〇一三年七月至二〇一四年六月任本公司服務總監；二〇一四年六月至二〇一六年九月任本公司規劃發展部總經理；二〇一六年九月至二〇一八年四月任本公司北京分公司總經理；二〇一七年十二月起任本公司總經濟師；二〇一八年四月至二〇二〇年四月掛職任安徽省蕪湖市市委常委、副市長。郭先生畢業於中南政法學院法律專業，擁有美國華盛頓大學法學碩士學位、復旦大學法律碩士學位、復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位，擁有企業法律顧問職稱。

郭先生並無因為擔任本公司股東監事而與本公司訂立任何服務合同。郭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)郭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)郭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)郭先生並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)郭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)郭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郭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  
2021年1月18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、總經理)、唐兵(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)及姜疆(職工董事)。