

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)

### 董事委員會組成變更

茲提述中國東方航空股份有限公司(「本公司」)日期為2020年12月28日的公告，內容有關林萬里先生(「林先生」)辭任獨立非執行董事以及聘任姜疆先生(「姜先生」)為職工董事。

繼林先生辭任後，其自2020年12月28日起不再擔任公司審計和風險管理委員會委員、提名與薪酬委員會委員以及規劃發展委員會委員。

本公司董事會(「董事會」)宣佈自2021年1月26日起董事委員會組成有以下變更：

1. 蔡洪平先生(「蔡先生」)在審議薪酬事項時履行提名與薪酬委員會主席職責；
2. 蔡先生為規劃發展委員會委員，任期與第九屆董事會任期一致；
3. 姜先生為航空安全與環境委員會委員，任期與第九屆董事會任期一致；
4. 董學博先生為審計和風險管理委員會委員，任期與第九屆董事會任期一致。

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26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)。