



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

馬崇賢(主席)

王明遠

非執行董事

馮剛

賀以禮

職工董事

肖鵬

獨立非執行董事

李福申

禾雲

徐俊新

譚允芝

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 (監督委員會)	管理人員培養及薪酬委員會
馬崇賢	M	C		
李福申*	M		C	
禾雲*			M	C
徐俊新*		M		M
譚允芝*			M	

附註：

* 獨立非執行董事

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的成員

中國北京，二零二三年三月三十日