

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分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)

關於選舉第十屆董事會職工董事的公告

根據《中華人民共和國公司法》、中國東方航空股份有限公司(「本公司」)的《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，本公司近日召開了第七屆職代會組長聯席會2024年第一次會議，審議通過了選舉姜疆(「姜先生」)為本公司第十屆董事會(「第十屆董事會」)職工董事的議案。姜先生作為本公司第十屆董事會職工董事任期自2024年4月29日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

姜先生的簡歷如下：

姜先生，59歲，現任本公司職工董事、工會主席，中國東方航空集團有限公司(「中國東航集團」)職工董事、工會主席。姜先生於一九八六年加入民航業，先後在民航工業航空公司、中國通用航空公司工作，曾任本公司山西分公司飛行部副經理、經理。二零零五年四月至二零一零年七月任山西分公司副總經理，二零一零年七月至二零一四年六月任山西分公司總經理、黨委副書記，二零一四年六月至二零一六年十二月任東航武漢總經理、黨委副書記，二零一六年十二月至二零一七年二月任本公司安全運行管理工作負責人，二零一七年二月至二零二一年一月任本公司副總經理、黨委常委，二零二零年七月至二零二一年八月任本公司安全總監，二零二零年十一月起任本公司和中國東航集團工會主席，二零二零年十二月起任本公司和中國東航集團職工董事，二零二一年九月起兼任東方航空物流股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601156)監事會主席，二零二二年一月起兼任中國聯合航空有限公司董事長。姜先生畢業於中國民用航空飛行學院空中交通運輸空管、飛行專業，擁有復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位和正高級飛行員職稱。

姜先生並無因擬擔任本公司職工董事而與本公司訂立任何服務合同，其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。

就本公司董事所知，除上文披露者外，姜先生(i)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)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)並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)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)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，本公司董事會並不知悉任何有關委任姜先生而根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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
2024年4月29日

於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、李養民（副董事長、總經理）、唐兵（董事）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文（獨立非執行董事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）、鄭洪峰（獨立非執行董事）及姜疆（職工董事）。