

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)

### 董事、副董事長及總經理辭任； 委任總經理； 及 建議委任董事

#### 董事、副董事長及總經理辭任

2024年10月22日，中國東方航空股份有限公司（「本公司」）收到本公司董事（「董事」）、副董事長、總經理李養民先生遞交的辭呈。因職務調整，李養民先生向本公司請辭董事、副董事長、本公司董事會（「董事會」）航空安全與環境委員會主席和委員、總經理等職務。根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，李養民先生的辭呈已送達董事會並生效。

李養民先生確認，其與董事會並無意見分歧，且沒有與其辭任有關的事宜需通知本公司股東（「股東」）。

李養民先生自任職以來，勤勉履職盡責，在生產經營、企業管理等方面發揮了重要作用，董事會對李養民先生在任職期間作出的貢獻表示誠摯的感謝！

#### 委任總經理及建議委任董事

本公司第十屆董事會第6次普通會議於2024年10月22日召開，審議通過了《關於高級管理人員變動的議案》，同意聘任劉鐵祥先生為本公司總經理，任期與第十屆董事會任期一致；審議通過了《關於提名第十屆董事會董事候選人的議案》，同意提名劉鐵祥先生為本公司第十屆董事會董事候選人，任期與第十屆董事會任期一致；決定將選舉劉鐵祥先生為董事的議案提交本公司最近一次股東大會審議。以下為劉鐵祥先生的簡歷：

劉鐵祥先生，58歲，現任本公司總經理、黨委副書記，中國東方航空集團有限公司（「中國東航集團」）總經理、黨組副書記。劉先生於1983年加入民航業，曾任中國國際航空股份有限公司（「中國國航」，一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）（股份代號：753）及上海證券交易所（股份代號：601111）上市的公司）飛行技術管理部總經理、飛行總隊總隊長、黨委副書記、總飛行師、副總運行執行官等職。2014年8月至2020年3月任中國國航副總裁、黨委常委，2015年4月至2020年3月兼任中國國航總運行執行官，2016年5月至2020年3月兼任北京航空有限責任公司董事長，2020年3月至2024年9月任中國東航集團副總經理、黨組成員，2020年4月至2024年10月任本公司副總經理、黨委常委，2024年9月起任中國東航集團總經理、黨組副書記，2024年10月起任本公司總經理、黨委副書記。劉先生畢業於空軍第一航空學校飛行專業和中共中央黨校經濟管理專業，擁有正高級飛行員職稱。

本公司將與劉鐵祥先生就其獲委任為董事訂立服務合約。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。

就董事所知，除上文披露者外，劉鐵祥先生(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，董事會並不知悉任何有關委任劉鐵祥先生而根據聯交所證券上市規則第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  
王志清  
董事長  
中華人民共和國，上海  
2024年10月22日

於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、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）及鄭洪峰（獨立非執行董事）。