

债券代码：012480898

债券简称：24 东航股 SCP002

012480769

24 东航股 SCP001

102280820

22 东航股 MTN002

102280780

22 东航股 MTN001

中国东方航空股份有限公司关于董事、监事发生变动的公告

本公司已发生董事、监事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

表 1 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	王志清	董事长	2023. 11. 20-2024. 4. 29
2	李养民	副董事长	2019. 12. 31-2024. 4. 29
3	唐兵	董事	2019. 12. 31-2024. 4. 29
4	林万里	董事	2021. 6. 23-2024. 4. 29
5	蔡洪平	独立董事	2019. 12. 31-2024. 4. 29
6	董学博	独立董事	2019. 12. 31-2024. 4. 29
7	孙峥	独立董事	2021. 6. 23-2024. 4. 29
8	陆雄文	独立董事	2021. 6. 23-2024. 4. 29

9	姜疆	职工董事	2020.12.28-2024.4.29
10	郭丽君	监事会主席	2021.3.29-2024.4.29
11	方照亚	监事	2019.12.31-2024.4.29
12	周华欣	职工监事	2020.12.10-2024.4.29

按照相关决议安排及推荐、选举流程，公司新一届董事会由王志清、李养民、唐兵、孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰和姜疆 9 位组成，监事会由郭俊秀、邵祖敏和周华欣 3 位组成。上述事项已经公司有权机构决议通过。

（二）新任职人员基本情况

表 2 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	罗群	独立董事	2024.4.29 至第十届董事会任期届满之日止
2	冯咏仪	独立董事	2024.4.29 至第十届董事会任期届满之日止
3	郑洪峰	独立董事	2024.4.29 至第十届董事会任期届满之日止
4	郭俊秀	监事会主席	2024.4.29 至第十届监事会任期届满之日止
5	邵祖敏	监事	2024.4.29 至第十届监事会任期届满之日止

罗群先生现任本公司独立董事。曾任中航油中南公司副总经理、党委书记，华南蓝天航空油料有限公司董事、党委书记，中国航油集团海天航运有限公司总经理，中国航空油料集团公司总经理助理兼中国航油集团物流有限公司总经理、党委书记，中国航空油料集团有限公司党委常委、副总经理，南光集团有限公司董事、副总经理等职务。罗先生 2024

年 4 月起任本公司独立董事。罗先生毕业于华南工学院，拥有华南理工大学工商管理学院管理学博士学位，拥有研究员级高级工程师职称。

冯咏仪女士现任本公司独立董事，冯氏零售集团董事总经理，并在冯氏集团多个板块担任高管。冯氏集团业务包括贸易、物流、分销、零售、体育、商务航空、投资、食品等。在香港，冯女士是阿里巴巴香港创业者基金董事会成员、利亚零售有限公司非执行董事、周大福珠宝集团有限公司独立非执行董事、NBA 大中华区零售与时装顾问、香港科技大学商学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心顾问委员会名誉委员、香港大学经济及工商管理学院国际顾问委员会执行委员、香港贸易发展局香港-欧洲商务委员会及香港-法国商务委员会成员。在国际上，冯女士为英国麦凯伦赛车顾问小组、美国哈佛大学国际顾问委员会、卡内基音乐厅公司的信托委员会成员。冯女士还曾入选全球时尚媒体<<BOF 时装商业评论>>的「500 榜单」，全球最专业的百年时尚产业媒体女装日报 (Women's Wear Daily) 的「10 位明日之星」。冯女士 2024 年 4 月起任本公司独立董事。冯女士毕业于哈佛大学，拥有经济学文学士学位。

郑洪峰先生现任本公司独立董事，飞友科技有限公司董事长兼首席执行官、合肥航联文化传播有限公司执行董事、中国民用航空局民航数据中心专家。郑先生曾任民航安徽空管局工程师，1999 年创立民航资源网，2005 年领导建设飞友科技有限公司，2010 年推出“飞常准”APP。郑先生 2024 年 4 月起任本公司独立董事。郑先生拥有合肥工业大学计算机及应用专业本科学历以及中国科学技术大学工商管理硕士学位。

郭俊秀先生现任本公司监事会主席、中国东航集团总法律顾问、首席合规官。郭先生于 2007 年加入民航业，曾在山西财经学院、厦门大学

工作，曾任本公司总法律顾问。2007年4月起任中国东航集团总法律顾问，2022年10月起任中国东航集团首席合规官，2024年4月起任本公司监事会主席。郭先生还担任中国法学会航空法学研究会会长，上海市法学会航空法研究会会长。郭先生毕业于厦门大学国际法专业，拥有法学博士学位，拥有副教授职称和律师资格。

邵祖敏先生现任本公司监事、审计部总经理，中国东航集团监事、审计部总经理。邵先生于1994年加入民航业，曾任东航国际控股(香港)有限公司总经理、东航国际金融(香港)有限公司首席风险官、东航海外(香港)有限公司副总经理、东航旅业投资(集团)有限公司副总经理、东航实业集团有限公司副总经理、工会主席、本公司和中国东航集团审计部常务副总经理。2020年7月起任本公司和中国东航集团审计部总经理，2020年12月起任中国东航集团监事，2024年4月起任本公司监事。邵先生毕业于上海财经大学，拥有工商管理硕士学位，拥有高级审计师职称和国际注册内部审计师资格。

(三) 事项进展

内部有权决策机构决定：2024年4月29日

截至本公告出具之日，上述人员变动已完成内部所需程序。

二、影响分析

上述人员变动属于正常变动，对公司治理、日常管理、生产经营及产债能力不存在重大不利影响。不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响，上述变动后公司治理结合符合法律法规和公司章程的规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国东方航空股份有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页）



中国东方航空股份有限公司
2024年5月7日