

中国东方航空股份有限公司

董事会 2021 年第 3 次例会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年第 3 次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇先生召集，于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

公司董事长刘绍勇先生、副董事长李养民先生，董事唐兵先生，独立董事邵瑞庆先生、蔡洪平先生、董学博先生，职工董事姜疆先生审议了有关议案，一致同意并形成决议如下：

一、审议通过《公司 2021 年第一季度财务报告》。

二、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。

公司 2021 年第一季度报告全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于提名公司第九届董事会外部董事的议案》。

同意提名林万里先生为第九届董事会董事候选人；提名孙铮先生、陆雄文先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历请见附件），任期与本届董事会任期一致，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

由于邵瑞庆先生连续担任本公司独立董事将届满 6 年，自公司股东大会选举孙铮先生、陆雄文先生为公司独立董事生效后，邵瑞庆先生将不再担任本公司第九届董事会独立董事。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2021 年 4 月 29 日

附件：

东方航空第九届董事会外部董事候选人简历

林万里先生，59岁，现任东航集团外部董事、中央企业专职外部董事。林先生曾任铁道部隧道局党委副书记、纪委书记，中铁隧道集团公司副董事长、党委书记，中国北方机车车辆工业集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国铁路物资总公司总经理、党委书记，中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记，中国航空油料集团公司董事、党委书记，中国航油（新加坡）股份有限公司董事长，本公司独立董事。目前林先生还兼任中国农业发展集团有限公司外部董事，中国建设科技集团股份有限公司非执行董事。林先生毕业于山东大学经济系，在清华大学获得高级工商管理硕士学位，拥有研究员级高级政工师、高级经济师职称。

孙铮先生，63岁，现任上海财经大学资深教授。孙先生曾任上海财经大学副校长。目前孙先生还兼任中国会计学会副会长，上海市会计学会副会长，上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中粮资本控股股份有限公司独立董事。孙先生毕业于上海财经大学，经济学博士，具有中国注册会计师资格。

陆雄文先生，54岁，现任复旦大学管理学院院长、教授、博士生导师。陆先生曾任浦发硅谷银行监事。目前陆先生还兼任上海金桥出口加工区开发股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、上海新黄浦置业股份有限公司、浦发硅谷银行、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司独立董事，第六届全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会副主任委员。陆先生毕业于复旦大学，经济学博士。