

中国东方航空股份有限公司

第八届董事会第 26 次普通会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 26 次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于 2019 年 12 月 12 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，副董事长李养民，董事唐兵，独立董事林万里、李若山、马蔚华、邵瑞庆、蔡洪平和职工董事袁骏参加了会议。审议了相关议案并形成决议如下：

一、逐项审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》，同意提名刘绍勇先生、李养民先生、唐兵先生、王均金先生为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件 1）。

（1）提名刘绍勇先生为公司第九届董事会董事候选人

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（2）提名李养民先生为公司第九届董事会董事候选人

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（3）提名唐兵先生为公司第九届董事会董事候选人

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(4) 提名王均金先生为公司第九届董事会董事候选人

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

公司独立董事认为，提名上述公司第九届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；上述公司第九届董事会董事候选人具有相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，有利于公司发展和符合公司利益；同意提名上述人员为公司第九届董事会董事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

二、逐项审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名林万里先生、邵瑞庆先生、蔡洪平先生和董学博先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件 2）。

(1) 提名林万里先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(2) 提名邵瑞庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(3) 提名蔡洪平先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(4) 提名董学博先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

公司独立董事认为，提名上述公司第九届董事会独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；上述公司第九届董事会独立董事候选人具有相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，有利于公司发展和符合公司利益；同意提名上述人员为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

公司第九届董事会职工董事将由公司职工代表大会选举产生，公司将按监管

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

规则要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

二〇一九年十二月十二日

董事候选人简历

刘绍勇先生现任本公司董事长、党委书记，东航集团董事长、党组书记。一九五八年十一月出生。刘先生于一九七八年加入民航业，曾任中国通用航空公司副总经理，中国民航山西省管理局副局长，本公司山西分公司总经理，中国民用航空总局飞行标准司司长。二〇〇〇年十二月至二〇〇二年十月任本公司总经理，二〇〇二年十月至二〇〇四年八月任中国民用航空总局副局长，二〇〇四年八月至二〇〇八年十二月任中国南方航空集团公司总经理，二〇〇四年十一月至二〇〇八年十二月任中国南方航空股份有限公司董事长，二〇〇八年十二月至二〇一六年十二月任东航集团总经理、党组副书记，二〇〇九年二月起任本公司董事长，二〇一六年十二月起任东航集团董事长、党组书记，二〇一七年十二月起任本公司党委书记。刘先生还担任中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员、国际航空运输协会理事和复旦大学管理学院国际顾问委员会副主席。刘先生毕业于中国民航飞行学院，获得清华大学工商管理硕士学位，拥有特级飞行员职称。

李养民先生现任本公司副董事长、总经理、党委副书记，东航集团董事、总经理、党组副书记。一九六三年八月出生。李先生于一九八五年加入民航业，曾任西北航空公司飞机维修基地副总经理兼航线部经理，中国东方航空西北公司飞机维修基地总经理、中国东方航空西北分公司副总经理。二〇〇五年十月至二〇一九年三月任本公司副总经理，二〇一〇年七月至二〇一二年十二月兼任本公司安全总监，二〇一一年五月起任东航集团党组成员，二〇一一年六月至二〇一八年八月任本公司董事，二〇一一年六月至二〇一七年十二月任本公司党委书记，二〇一六年八月起任东航集团党组副书记，二〇一六年八月至二〇一九年二月任东航集团副总经理，二〇一七年十二月起任本公司党委副书记，二〇一九年二月起任东航集团董事、总经理，二〇一九年三月起任本公司总经理，二〇一九年五月起任本公司副董事长，二〇一九年八月起任中国上市公司协会副会长，二〇一九年十一月起任上海吉祥航空股份有限公司董事。李先生先后毕业于中国民航大学、西

北工业大学，获得硕士研究生学历，在复旦大学获得高级管理人员工商管理硕士学位，拥有教授级高级工程师职称。

唐兵先生现任本公司董事、党委副书记，东航集团董事、党组副书记。一九六七年二月出生。唐先生于一九九三年加入民航业，曾任珠海摩天宇发动机维修有限公司执行副总裁（中方总经理），中国南方航空集团公司办公厅主任，重庆航空有限公司总裁。二〇〇七年十二月至二〇〇九年五月任中国南方航空股份有限公司总工程师兼机务工程部总经理，二〇〇九年五月至二〇〇九年十二月任本公司北京分公司总经理，二〇一〇年一月至二〇一一年十二月任上海航空股份有限公司总经理，二〇一二年一月至二〇一八年一月任上海航空股份有限公司董事长、执行董事，二〇一〇年二月至二〇一九年三月任本公司副总经理，二〇一一年五月起任东航集团党组成员，二〇一二年六月至二〇一八年八月任本公司董事，二〇一六年十二月至二〇一九年二月任东航集团副总经理，二〇一九年二月起任东航集团董事、党组副书记，二〇一九年三月起担任本公司党委副书记，二〇一九年五月起任本公司董事。唐先生毕业于南京航空航天大学电气技术专业，获得中山大学管理学院工商管理硕士学位和清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士学位以及中国社会科学院研究生院国民经济学博士学位，拥有高级工程师职称。

王均金先生现任上海均瑶（集团）有限公司董事长；上海吉祥航空股份有限公司董事长；上海爱建集团股份有限公司董事长；江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长；上海世界外国语中小学董事长；中国光彩事业促进会副会长；上海市工商联（总商会）副主席（副会长）；上海市浙江商会会长。王先生曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理；均瑶集团航空服务有限公司总经理；上海均瑶（集团）有限公司副总裁、副董事长、总裁；第十一、十三届全国政协委员；第十二届全国人大代表。二零一八年十月二十四日，王先生入选中央统战部、全国工商联《改革开放 40 年百名杰出民营企业家人名单》。王先生为工商管理硕士，具有研究生学历。

独立董事候选人简历

林万里先生现任本公司独立董事。一九六一年十二月出生，现任中央企业专职外部董事。林先生一九九五年十二月至二〇〇一年三月任铁道部隧道局党委副书记、纪委书记，二〇〇一年四月至二〇〇六年十二月任中铁隧道集团公司副董事长、党委书记，二〇〇七年一月至二〇一三年八月任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，二〇一三年八月至二〇一五年六月任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，二〇一五年七月至二〇一六年十一月任中国航空油料集团公司董事、党委书记，二〇一五年八月至二〇一七年二月任中国航油（新加坡）股份有限公司董事长。二〇一六年十一月起任中央企业专职外部董事，二〇一七年二月起任中国农业发展集团有限公司外部董事，二〇一八年一月起任中国建设科技集团股份有限公司非执行董事，二〇一八年八月起任本公司独立董事。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。

邵瑞庆先生现任本公司独立董事。一九五七年九月出生，现任上海立信会计学院会计学教授、博士生导师。邵先生曾任上海海事大学经济管理学院副院长、院长，上海立信会计学院副院长。邵先生于一九九五年获国务院政府特殊津贴，现任财政部政府会计准则委员会咨询专家与中国会计学会常务理事、交通运输部财会专家咨询委员与中国交通会计学会副会长。邵先生先后毕业于上海海事大学、上海财经大学与同济大学，获得经济学学士学位、管理学硕士学位和博士学位，并拥有在英国、澳大利亚进修及做高级访问学者两年半时间的经历。邵先生自二〇一五年六月起任本公司独立董事。目前邵先生还兼任光大银行股份有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、华域汽车系统股份有限公司与西藏城市发展投资股份有限公司的独立董事。

蔡洪平先生现任本公司独立董事。一九五四年十二月出生，现任 AGIC 汉德工业 4.0 促进资本主席，中国香港籍。蔡先生一九八七年至一九九三年在中国石化上海石油化工股份有限公司工作，并参与了中国第一家企业上海石化于香港和美国上市，为中国 H 股始创人之一，一九九二年至一九九六年任国务院国家体改委中国企业海外上市指导小组成员及中国 H 股公司董事会秘书联席会议主席，一九九六年至二〇〇六年任百富勤亚洲投行联席主管，二〇〇六年至二〇一〇年任瑞银投行亚洲区主席，二〇一〇年至二〇一五年任德意志银行亚太区主席，二〇一五年二月起任 AGIC 汉德工业 4.0 促进资本主席。蔡先生自二〇一六年六月起任本公司独立董事。目前蔡先生还兼任中远海运发展股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、中国机械工业集团有限公司外部董事。蔡先生毕业于复旦大学新闻学专业。

董学博先生于一九五四年二月出生，历任河南省洛阳市副市长，交通部综合计划司副司长、综合规划司司长，招商局集团总裁助理、华建交通经济开发中心总经理，招商局集团总裁助理，招商局公路常务副董事长、董事、CEO、党委书记，招商局集团总法律顾问。现任中国机械工业集团有限公司外部董事。董先生拥有研究生学历。