

东方航空物流股份有限公司 关于监事变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日收到监事会主席袁骏先生递交的请辞函。因达到法定退休年龄，袁骏先生请辞公司第一届监事会主席、监事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，此次袁骏先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数。公司监事会对袁骏先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

袁骏先生确认与公司监事会并无意见分歧，且没有与辞任有关的事宜需通知公司股东。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第一届监事会第 19 次会议审议通过了《关于提名第一届监事会股东监事候选人的议案》，同意提名姜疆先生（简历详见附件）为公司第一届监事会股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日

附件：

姜疆先生简历

姜疆，1964年6月出生，籍贯陕西渭南，1986年7月参加工作，1985年7月加入中国共产党，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，正高级飞行员。现任中国东方航空集团有限公司（以下简称“东航集团”）工会主席、职工董事，中国东方航空股份有限公司（以下简称“中国东航”）安全总监、工会主席、职工董事。历任中国东航山西分公司飞行部副经理、经理，中国东航山西分公司副总经理等职。2010.07--2014.06任中国东航山西分公司总经理、党委副书记；2014.06--2016.12任中国东方航空武汉有限责任公司总经理、党委副书记；2016.12--2017.02任中国东航安全运行管理工作负责人；2017.02--2020.07中国东航党委常委、副总经理；2020.07--2020.11中国东航党委常委、副总经理、安全总监；2020.11--2020.12东航集团工会主席，中国东航党委常委、副总经理、安全总监、工会主席；2020.12-2021.01东航集团工会主席、职工董事，中国东航党委常委、副总经理、安全总监、工会主席、职工董事；2021.01起任现职。

姜疆先生在本公司实际控制人东航集团担任职工董事、工会主席职务；未持有东航物流的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。