

## **中国东方航空股份有限公司**

### **第九届董事会第 24 次普通会议决议公告**

本公司董事会及全体董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法律责任。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”或“东航”）第九届董事会第 24 次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经副董事长李养民召集，于 2023 年 9 月 28 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。本次会议的召开符合《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。

公司副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆审议了有关议案，一致同意并作出以下决议：

**一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。**

同意聘任万庆朝先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

**二、审议通过《关于公司引进国产飞机的议案》。**

同意公司引进 100 架 C919 飞机并与中国商用飞机有限责任公司签署相关购机协议。本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2023 年 9 月 28 日