

中国东方航空股份有限公司 关于提名董事的公告

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”）第九届董事会第 25 次普通会议于 2023 年 10 月 27 日召开，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》，同意提名王志清为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件），任期与第九届董事会任期一致；决定将选举王志清为公司董事的议案提交公司最近一次股东大会审议。

公司独立董事认为本次董事候选人王志清的提名、审议和表决程序，符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定；王志清作为董事候选人，符合《公司法》等相关法律规定及《公司章程》等规章制度要求的董事任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和能力；同意提名王志清为董事候选人，并同意将上述议案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 10 月 27 日

附件：

王志清简历

王志清先生，57岁，现任中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）董事长、党组书记，本公司党委书记，管理学博士，中共二十大代表。王先生于1988年加入民航业，曾任民航总局规划发展财务司副司长、规划发展司副司长，中国民用航空局办公厅主任、综合司司长，中国民用航空西北地区管理局党委书记、副局长，局长、党委副书记等职。2014年3月至2019年2月任中国民用航空局副局长、党组成员，2019年2月至2021年2月任交通运输部党组成员兼总规划师、综合规划司司长，2021年2月至2021年11月任交通运输部党组成员、副部长，2021年11月至2023年10月任国务院副秘书长、国务院机关党组成员，2023年10月起任中国东航集团董事长、党组书记，本公司党委书记。王先生毕业于同济大学道路与交通工程系和南京航空航天大学管理科学与工程专业。