

证券代码：601156

股票简称：东航物流

公告编号：临 2024-035

东方航空物流股份有限公司

第二届董事会第 19 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。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 19 次普通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议以“同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票”审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张渊、王忠华为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历请见附件），任期与第二届董事会任期一致；同意将选举张渊、王忠华为公司第二届董事会非独立董事的议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本议案经公司于 2024 年 9 月 9 日召开的第二届董事会提名委员会第 7 次会议审议通过，认为张渊、王忠华具备担任公司董事的资格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日

附件

非独立董事候选人简历

1. 张渊

张渊，女，1976年1月出生，于1998年8月参加工作，曾任中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）规划发展部副总经理、转型办公室负责人/主任、全面深化改革领导小组办公室副主任，中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）和东航股份全面深化改革领导小组办公室副主任、全面深化改革委员会办公室副主任、常务副主任，中国东航集团战略发展部部长（双碳办公室主任）等职务。2019年5月起任东航股份规划发展部总经理；2024年8月起任中国东航集团规划发展部总经理。

张渊，北京工业大学与美国城市大学合作举办工商管理硕士专业毕业，拥有大学学历，文学学士、工商管理硕士学位。

2. 王忠华

王忠华，男，1970年1月出生，于1993年7月参加工作，曾任东航股份飞行部副总经理，东航股份北京分公司副总经理，东航股份安徽分公司副总经理、总经理，中国东航集团安全办主任等职务；2024年7月起任东航股份安全监督管理部总经理；2024年8月起任中国东航集团安全监督管理部总经理。

王忠华，复旦大学高级管理人員工商管理硕士专业毕业，大学学历，拥有工学学士、高级管理人員工商管理硕士学位，二级飞行员。