



# 中國東方航空股份有限公司

CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

## 董事名單與其角色和職能

中國東方航空股份有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下：

王志清 (董事長)

成國偉 (董事)

孫錚 (獨立非執行董事)

陸雄文 (獨立非執行董事)

羅群 (獨立非執行董事)

馮詠儀 (獨立非執行董事)

鄭洪峰 (獨立非執行董事)

揭小清 (職工董事)

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審計和風險<br>管理委員會 | 提名與薪酬<br>委員會 (附註) | 規劃發展與<br>數字化委員會 | 航空安全與<br>環境委員會 |
|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 王志清      |                | 主席                |                 |                |
| 成國偉      |                |                   | 主席              |                |
| 孫錚       | 主席             |                   |                 | 委員             |
| 陸雄文      | 委員             | 委員                |                 |                |
| 羅群       | 委員             |                   |                 | 委員             |
| 馮詠儀      |                | 委員                | 委員              |                |
| 鄭洪峰      |                |                   | 委員              |                |

附註：凡審議通過有關提名事宜，提名與薪酬委員會將由王志清出任主席；凡審議通過有關薪酬事宜，提名與薪酬委員會將由陸雄文出任主席。

中華人民共和國，上海  
2025年8月27日