证券代码: 600115

证券简称:中国东航

公告编号: 临 2025-068

中国东方航空股份有限公司 董事会 2025 年第 10 次会议决议公告

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")董事会 2025 年第 10 次会议,根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经董事长王志清召集,于 2025 年 10 月 15 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。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。

公司董事长王志清,董事成国伟,独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰,职工董事揭小清审议了有关议案,一致同意并审议通过了《关于制定〈中国东方航空股份有限公司经理层议事规则〉的议案》。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司 2025 年 10 月 15 日