



中國民航信息網絡股份有限公司

TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 00696)

董事名單與其角色和職能

中國民航信息網絡股份有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下：

江 波	董事長、執行董事
孫玉權	非執行董事
曲光吉	非執行董事
何曉群	非執行董事
劉澤洪	獨立非執行董事
陳永德	獨立非執行董事
徐宏志	獨立非執行董事
梁 爽	職工代表董事

董事會設立 4 個委員會。下面列載了各董事在這些委員會中所擔任的職務。

董事	委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略及投資委員會 (法治建設委員會)
江 波				C	C
孫玉權					M
曲光吉					M
何曉群					M
劉澤洪		M	C	M	M
陳永德		C	M		
徐宏志		M	M	M	
梁 爽					

註：

C: 委員會的主席（主任委員）

M: 委員會的成員

中華人民共和國，北京
二零二六年四月十三日