



中國國際航空股份有限公司
AIR CHINA LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00753)

董事名單與其角色和職能

中國國際航空股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

劉鐵祥(主席)
曲光吉

非執行董事

崔曉峰
林紹波

職工董事

肖鵬

獨立非執行董事

徐念沙
禾雲
譚允芝
高春雷

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。曲光吉先生已獲委任為董事會航空安全委員會委員及主任。

董事	董事會委員會 戰略和投資 委員會	審計和風險 管理委員會 (監督委員會)	提名 委員會	薪酬與考核 委員會	航空安全 委員會
劉鐵祥	C		C		M
曲光吉					C
徐念沙*	M	M		C	M
禾雲*	M	M	M	M	
譚允芝*		M	M		
高春雷*		C	M	M	

附註：

- * 獨立非執行董事
- C 有關委員會的主任委員
- M 有關委員會的成員

中國北京，二零二六年五月二十八日