



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 波先生	董事長、執行董事
孫鳴鶴先生	職工代表董事
曾永超先生	非執行董事
何曉群女士	非執行董事
劉澤洪先生	獨立非執行董事
陳永德先生	獨立非執行董事
徐宏志先生	獨立非執行董事

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	审计委员会	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
孫鳴鶴				
曾永超				
何曉群				M
劉澤洪	M	C	M	M
陳永德	C	M		
徐宏志	M	M	M	

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
二零二六年六月二十六日