

董事名單與其角色和職能

中國民航信息网络股份有限公司董事會（“董事會”）成員列載如下：

崔志雄	董事長、執行董事
尚殷洪	執行董事、總經理
曹建雄	非執行董事
李養民	非執行董事
袁新安	非執行董事
張鈺明	獨立非執行董事
曹世清	獨立非執行董事
魏偉峰	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 \ 委员会	審核及風險管理委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
崔志雄			C	C
尚殷洪				M
曹建雄				M
李養民				M
袁新安		M		M
張鈺明	C	M	M	
曹世清	M	C	M	
魏偉峰	M	M		

注：

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
 二零一六年三月三十一日