



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

宋志勇(總裁)

非執行董事

蔡劍江(主席)

王銀香

曹建雄

馮剛

史樂山 (John Robert Slosar)

邵世昌

獨立非執行董事

潘曉江

杜志強

許漢忠

李大進

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事／委員會	航空安全 委員會	戰略和投資 委員會	審計和風險管理 委員會	管理人員培養和 薪酬委員會
蔡劍江	M	M		M
王銀香				M
曹建雄		M	M	
馮剛	C	M		
宋志勇	M	C		
潘曉江*			C	M
杜志強*				M
李大進*			M	C

附註：

- * 獨立非執行董事
- C 有關委員會的主席
- M 有關委員會的成員

北京，2016年4月14日