

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國東方航空股份有限公司

CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

海外監管公告

董事會決議

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中國東方航空股份有限公司(「本公司」)第八屆董事會(「董事會」)第9次普通會議(「會議」)根據本公司《公司章程》(「公司章程」)和《董事會議事規則》的規定，經本公司董事長劉紹勇先生召集，於2017年12月24日以通訊方式召開。

參加會議的本公司董事(「董事」)確認會前均已收到本次董事會會議通知和會議資料。

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，參加本次會議的董事已達法定人數，會議合法有效。

本公司董事長劉紹勇先生，副董事長馬須倫先生，董事李養民先生、徐昭先生、顧佳丹先生、唐兵先生、田留文先生和獨立非執行董事李若山先生、馬蔚華先生、邵瑞慶先生、蔡洪平先生審議了相關議案並形成決議如下：

審議通過關於聘任本公司副總經理的議案。

同意聘任馮德華先生為本公司副總經理，任期與本屆董事會任期一致。

馮德華先生簡歷如下：

馮德華先生，52歲，現任本公司黨委常委，中國東方航空集團公司(「東航集團」)黨組紀檢組副組長。馮先生於1989年加入民航業，先後在中國通用航空公司、本公司山西分公司、本公司營銷系統工作。2009年5月至2009年7月任本公司客運營銷委常務副總經理，2009年7月至2011年11月任本公司客運營銷委黨委書記、副總經理，2011年11月至2014年8月任本公司北京分公司總經理、黨委副書記，2014年8月至2017年12月任本公司紀委書記，2014年8月起任本公司黨委常委，2014年9月起任東航集團黨組紀檢組副組長。馮先生畢業於山西財經學院商業企業管理專業，在復旦大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位，擁有高級經濟師資格。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
汪健
公司秘書
中華人民共和國，上海
2017年12月26日

於本公告發表日期，本公司董事如下：劉紹勇(董事長)、馬須倫(副董事長、總經理)、李養民(董事、副總經理)、徐昭(董事)、顧佳丹(董事)、唐兵(董事、副總經理)、田留文(董事、副總經理)、李若山(獨立非執行董事)、馬蔚華(獨立非執行董事)、邵瑞慶(獨立非執行董事)和蔡洪平(獨立非執行董事)。