



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

馬崇賢(主席)

非執行董事

馮剛

賀以禮

職工董事

肖鵬

獨立非執行董事

李福申

禾雲

徐俊新

譚允芝

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 | 董事會委員會 | 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(監督委員會) | 管理人員培養及薪酬委員會 |
|------|--------|---------|----------|-------------------|--------------|
| 馬崇賢 | | M | C | | |
| 李福申* | | M | | C | |
| 禾雲* | | | | M | C |
| 徐俊新* | | | M | | M |
| 譚允芝* | | | | 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

中國北京，二零二三年三月十日