



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

劉鐵祥(主席)
曲光吉

非執行董事

崔曉峰
Patrick Healy(賀以禮)

職工董事

肖鵬

獨立非執行董事

徐念沙
禾雲
譚允芝
高春雷

董事會設立五個委員會。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	戰略和投資委員會	審計和風險管理委員會 (監督委員會)	提名委員會	薪酬與考核委員會	航空安全委員會
劉鐵祥		C		C		M
徐念沙*		M	M		C	M
禾雲*		M	M	M	M	
譚允芝*			M	M		
高春雷*			C	M	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

中國北京，二零二六年三月二十五日