



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。曲光吉先生已獲委任為董事會航空安全委員會委員及主任。

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
曲光吉						C
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三十日