



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)
王明遠

非執行董事

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
馬崇賢		C		C		M
王明遠						C
李福申*		M	C	M	M	M
禾雲*			M	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

中國北京，二零二四年七月十五日