



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

宋志勇(總裁)

非執行董事

蔡劍江(主席)

曹建雄

馮剛

史樂山 (John Robert Slosar)

邵世昌

獨立非執行董事

王小康

劉德恒

許漢忠

李大進

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。

董事會委員會 董事	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	管理人員培養及 薪酬委員會
蔡劍江	M	M		M
曹建雄		M	M	
馮剛	C	M		
宋志勇	M	C		
王小康*				M
劉德恒*			C	
李大進*			M	C

附註：

* 獨立非執行董事
C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

中國北京，二零一七年八月九日