

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：临 2024-002

东方航空物流股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年2月2日，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第15次普通会议，经董事长郭丽君先生召集，以通讯会议方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次会议以“10票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任钟中先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。

公司于2024年2月2日召开的第二届董事会提名委员会第4次会议审议通过了该议案，同意聘任钟中先生为公司副总经理，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年2月3日

附件：钟中先生简历

钟中，1968年10月出生，于1990年加入民航业，曾任中国东方航空集团有限公司规划发展部投资计划主管、规划发展部固定资产投资管理主管、战略发展部固定资产投资管理高级主管、战略发展部副部长等职务。2016年4月至2016年9月任东航金控有限责任公司（以下简称“东航金控”）党委委员、副总经理，2016年9月至2018年3月任东航金控党委委员、副总经理、工会主席，2018年3月至2023年3月任东航金控党委委员、副总经理、工会主席、总法律顾问，2023年3月至2024年1月任东航金控党委委员、副总经理、工会主席、总法律顾问、首席合规官。钟中先生毕业于上海财经大学统计系统计学专业，拥有上海交通大学管理学院工商管理硕士学位。