



(于 2000 年 10 月 18 日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。)
(股份代号: 00696)

董事名單與其角色和職能

中國民航信息网络股份有限公司董事會（“董事會”）成員列載如下：

崔志雄	董事長、執行董事
尚殷洪	執行董事、總經理
曹建雄	非執行董事
唐 兵	非執行董事
韓文勝	非執行董事
曹世清	獨立非執行董事
魏偉峰	獨立非執行董事
劉向群	獨立非執行董事

董事會設立4個委員會。下面列載了各董事在這些委員會中所擔任的職務。

董事 \ 委员会	審核及風險管理 委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會	戰略及投資委員會 (法治建設委員會)
崔志雄			C	C
尚殷洪				M
曹建雄				M
唐 兵				M
韓文勝				M
曹世清	M	C	M	
魏偉峰	C	M		
劉向群	M	M	M	

注：

C: 委員會的主席（主任委員）

M: 委員會的成員

中華人民共和國，北京
二零一八年八月二十九日