



(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
肖殷洪	執行董事、總經理
唐兵	非執行董事
韓文勝	非執行董事
趙曉航	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。

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）
董事				
崔志雄			C	C
肖殷洪				M
唐兵				M
韓文勝				M
趙曉航				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
二零一九年六月二十七日