

证券代码：200152

证券简称：山航 B

公告编号：2016-02

山东航空股份有限公司

第五届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 1 月 18 日以通讯表决方式举行，会议通知于 1 月 13 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

会议审议并一致通过：

《山东航空股份有限公司关于选举董事长的议案》

同意 9 人，弃权 0 人，反对 0 人

因工作单位变动原因，于海田先生已辞去公司董事长、董事职务，控股股东山东航空集团有限公司提名董事孙秀江先生为公司董事长，至第五届董事会任期届满。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

孙秀江先生的简历详见附件。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会

2016 年 1 月 18 日

附：孙秀江先生简历

孙秀江先生，1962年2月出生，山东经济学院计统系毕业，本科学历，高级经济师。现任山东航空集团有限公司党委书记、副总裁，山东航空股份有限公司董事。

历任山东省政府办公厅综合室科员、综合二室副处级秘书，省对外经济贸易总公司驻济南办事处主任、业务七部总经理、华鲁集团（香港）驻济南首席代表，华鲁集团有限公司、香港华鲁集团有限公司董事、副总经理、党委委员，华鲁控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员、山东华鲁利华置业有限公司董事长(兼)，山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，山东航空集团有限公司党委副书记、纪委书记等。

孙秀江先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。