

## 山东航空股份有限公司

### 第五届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 2 月 4 日以通讯表决方式举行，会议通知于 1 月 26 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：

#### 《关于监事会换届选举的议案》

同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

公司第五届监事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任期满三年应当进行换届选举。根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定：

公司第一大股东山东航空集团有限公司提名王武平先生、薛瑞涛先生为公司第六届监事会监事候选人；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司提名董宏先生为公司第六届监事会监事候选人。

监事会换届选举议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，根据规定，监事选举采取累积投票制。3 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

监事候选人简历见附件。

特此公告

山东航空股份有限公司监事会

2016 年 2 月 4 日

## 附：监事候选人简历

**王武平先生**，1965年3月生，高级会计师。现任山东航空集团有限公司党委委员、总会计师、财务部总经理，山东航空股份有限公司监事会主席。

历任山东航空公司计财部财务处副处长、处长，山东航空集团有限公司财务部副部长、部长，山东航空股份有限公司财务部总经理等职。

**薛瑞涛先生**，1961年3月生，硕士研究生，高级会计师。现任山东航空集团有限公司董事会秘书、规划与投资管理部总经理、书记，山东航空股份有限公司监事。

历任山东航空公司物资处处长、财务部副部长，山东航空股份有限公司计财部副部长、财务部部长，山东航空集团有限公司财务部总经理等职。

**董宏先生**，1972年11月生，北京理工大学企业管理专业毕业。现任中国国际航空股份有限公司资产管理部关联交易管理高级经理。

历任中国国际航空股份有限公司企业管理部经济责任制项目经理、企业管理部投资企业副经理、资产管理部投资企业管理高级经理等职。

以上人员均未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。