

证券代码：200152

证券简称：山航 B

公告编号：2016-24

山东航空股份有限公司

第六届董事会 2016 年第四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”）第六届董事会 2016 年第四次临时会议于 2016 年 9 月 30 日以通讯表决方式举行，会议通知于 9 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：

《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人。

根据工作需要，经总经理苗留斌先生提名，董事会聘任董建民先生为公司副总经理；聘任周宁先生为公司安全总监，免去副总经理王宪林先生兼任的安全总监职务；聘任马晓丽女士为公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满。

高级管理人员简历见附件。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日

附：高级管理人员简历

董建民先生，1969年4月生，中国人民解放军空军第六飞行学院飞行专业毕业。现任山东航空股份有限公司飞行部总经理、党委副书记。

主要简历：1992年7月至2003年3月在民航飞行学院从事飞行训练工作，2003年3月任民航总局安全办公室安监处助理调研员，2007年3月进入公司工作任青岛分公司副总经理，2007年8月任飞行部副总经理、飞行二大队大队长，2012年5月任现职。

周宁先生，1962年6月生，中国人民解放军空军第二航空学校轰炸机飞行专业毕业。现任山东航空股份有限公司航空安全管理部总经理、党支部书记、股份机关党委委员。

主要简历：1982年11月至1988年9月在空军第二航空学校从事飞行训练工作，1994年6月进入公司工作，1997年8月任飞航部飞行标准处处长，1999年12月任飞航部飞行计划处处长，2000年7月任运行中心运行标准处处长，2004年4月任飞行一大队副大队长，2007年8月任运行标准管理部副部长，2009年3月任运行标准管理部总经理，2013年3月任现职。

马晓丽女士，1975年3月生，九三学社成员，南京航空航天大学民航运输专业毕业，西安交通大学工商管理专业及美国莱特州立大学工商管理专业硕士研究生。现任山东航空股份有限公司营销委员会总经理。

主要简历：1997年7月进入公司工作，1999年6月任市场部青岛营业部副经理，1999年12月任市场部西安营业部经理，2002年7月任市场部青岛营业部经理，2003年1月任市场部青岛营业部经理(部门副总经理级)，2006年1月任地面服务部副部长，2008年6月任营销委副总经理兼销售部经理，2010年1月任现职。

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。