

证券代码：200152

证券简称：山航 B

公告编号：2016-26

山东航空股份有限公司

第六届董事会 2016 年第六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 年第六次临时会议于 2016 年 12 月 2 日以通讯表决方式举行，会议通知于 11 月 28 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以下议案：

一、《关于补选董事的议案》

同意 10 人，弃权 0 人，反对 0 人。

因工作调整原因，马崇贤先生已申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略与提名委员会委员职务。经控股股东山东航空集团有限公司推荐，公司董事会提名徐传钰先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会届满。

本议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，根据规定，董事选举采取累积投票制。

董事候选人简历见附件。

二、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（详见公告 2016-27）

同意 10 人，弃权 0 人，反对 0 人。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

2016 年 12 月 3 日

附：董事候选人简历

徐传钰先生，1964年5月出生，清华大学工商管理硕士，一级飞行员，中共党员。现任中国航空集团公司总飞行师，中国国际航空股份有限公司安全总监，中国国际航空内蒙古有限公司董事长，山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记。

1985年7月参加工作，曾任中国国际航空公司飞行总队副总队长、国航股份天津分公司总经理、国航股份总飞行师兼副总运行执行官、国航股份副总裁兼总运行执行官等职。

徐传钰先生未持有本公司股份；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；不存在不得提名为董事的情形；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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。