

春秋航空股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“春秋航空”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 9 日在上海市长宁区空港一路 528 号二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及材料于 2023 年 6 月 2 日以电子方式发出，并予以回复确认。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事王煜、王志杰、独立董事金铭现场出席了会议，董事王正华、张秀智、王炜、独立董事李若山、郑培敏以通讯方式参加了会议，部分高级管理人员和监事列席了会议。

与会董事一致推举董事王煜先生主持本次会议，公司全体董事认真审议了会议议案，全部 8 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举王煜为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举张秀智为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》

选举第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、王煜、王正华、金铭为公司第五届董事会战略委员会委员，其中王煜担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

2、李若山、郑培敏、王志杰为公司第五届董事会审计委员会委员，其中李若山担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。

3、金铭、李若山、张秀智为公司第五届董事会提名委员会委员，其中金铭担任董事会提名委员会主任委员（召集人）。

4、郑培敏、金铭、王炜为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑培敏担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述各专业委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。各专业委员会委员的简历见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任王志杰为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任王刚、沈巍、吴新宇、黄兴稳、宋鹏为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

聘任陈可为公司首席财务官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

（简历见附件）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任陈可为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

（简历见附件）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过《关于聘任公司总飞行师的议案》

聘任杨刚为公司总飞行师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

（简历见附件）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》

聘任徐康为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

（简历见附件）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任徐亮、赵志琴为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述第四至九项聘任公司总裁、副总裁、首席财务官、董事会秘书、总飞行师以及总工程师等高级管理人员的议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2023年6月10日

附件：相关个人简历

王正华，男，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾先后担任上海市长宁区团委副书记、上海市长宁区政府地区办副主任、遵义街道党委副书记等职务。王正华先生于1981年创立上海春秋旅行社，任社长；1987年至今担任上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）董事长；2004年创立春秋航空有限公司。王正华先生现任春秋国旅董事长、春秋航空董事等职务。王正华先生曾先后获得1992至1993、1994至1995、1996至1997年度上海市劳动模范称号，1998年获上海市终身劳动模范称号。王正华先生于2018年荣获中央统战部、全国工商联评选的“改革开放40年百名杰出民营企业家”称号。

王煜，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士和工商管理硕士学位，毕业于美国南伊利诺伊大学。曾先后在罗兰贝格、毕博、翰威特等公司任职。现任全国政协第十四届委员会委员、中国民间商会副会长、中国旅游协会副会长、上海市工商联副主席、上海市企业联合会副会长、春秋国旅副董事长、春秋航空董事长等职务。王煜先生于2021年荣获“全国脱贫攻坚先进个人”、“2020年全国脱贫攻坚奖奉献奖”、“上海市优秀共产党员”、“上海市抗击新冠肺炎疫情先进个人”、上海市“第一届慈善奖”慈善楷模、“上海市优秀企业家”、“上海市工商业领军人物”等荣誉称号。

张秀智，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾大学商学硕士、复旦大学工商管理硕士（EMBA）。曾先后担任春秋国旅国内部经理、副总经理、春秋包机总经理、春秋航空总裁等职务。现任春秋国旅副董事长、春秋航空副董事长等职务。

王炜，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，毕业于日本下关市立大学。曾先后担任日本能率协会综合研究所（JMAR）（中国）咨询顾问、主任；日本能率协会咨询公司（JMAC）（中国）企划室长、市场和企划部部长。2011年起担任春秋航空日本株式会社筹备室室长、社长、会长；春秋国旅日本地区总代表；春秋国旅副总裁。现任春秋国旅总裁、春秋航空日本株式会社会长、春秋航空董事。

王志杰，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，航空发动机工程硕士学位，毕业于北京航空航天大学。曾先后担任原上海航空股份有限公司机务部工程师、机务部工程技术经理、总工程师。2005年起担任春秋航空有限公司副总裁、总工程师等职务。现任春秋航空董事兼总裁、春秋国旅董事。

李若山，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，会计学教授，毕业于厦门大学。1989年7月-1997年9月历任厦门大学经济学院讲师、副教授、教授；1997年10月至今任复旦大学管理学院会计系博士生导师、教授，现兼任中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会主任委员、上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事、新东方新材料股份有限公司独立董事、深圳市盐田港股份有限公司独立董事以及春秋航空独立董事。

郑培敏，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学学士、工商管理硕士（MBA）。曾任职于中国人保信托投资公司，现任上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司董事长，兼任中国证券业协会投资银行专业委员会委员、春秋航空独立董事。

金铭，男，1971年出生，中国国籍，美国永久居留权，毕业于复旦大学，本科学历。曾任海通证券投资银行部副总经理，高盛高华证券投资银行部董事总经理，摩根士丹利华鑫证券投资银行部董事总经理。现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人，兼任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、春秋航空独立董事。

王刚，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民航飞行学院，飞机驾驶专业专科。曾先后担任中国东方航空公司甘肃分公司（现中国东方航空股份有限公司甘肃分公司）飞行部飞行员，春秋航空飞行部飞行计划室经理、飞行部副总经理、飞行部总经理，2013年8月至2014年9月担任春秋航空总飞行师，现任春秋航空副总裁。

沈巍，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民用航空飞行学院，飞机驾驶专业本科。曾先后担任中国东方航空公司（现中国东方航空股份有限公司）飞行部飞行教员、飞行技术管理部A320机型师等职务、2010年12月至2013年7月担任春秋航空总飞行师。现任春秋航空副总裁。

陈可，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于南京航空航天大学电子电气工程专业和英国 Brunel 大学金融与投资专业。曾先后担任上海航空股份有限公司工程师，春秋航空有限公司规划部副经理、计划财务部副经理、经理等职务。现任春秋航空首席财务官兼董事会秘书。

吴新宇，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民航大学，航空自动化专业本科。曾先后担任中国西北航空公司（现中国东方航空股份有限公司西北分公司）维修基地工程师，春秋航空维修工程部航线维修室主管、维修工程部总经理。现任春秋航空副总裁。

黄兴稳，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，硕士学位，毕业于南京航空航天大学交通运输（航空运输管理）专业和南京大学工商管理专业。曾先后担任中国东方航空股份有限公司上海营业部总经理、上海营业部总经理兼党委书记、营销委总经理助理兼上海营业部总经理以及党委书记和同程网络科技股份有限公司副总裁。现任春秋航空副总裁。

宋鹏，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学，本科学历。曾任上海航空股份有限公司维修工程师、维修控制中心副经理、值班经理，春秋航空维修工程部维修计划室主管、人事培训室主管、浦东维修基地主管、定检维修室主管、安全质量处经理、维修工程部副总经理。现任春秋航空副总裁。

杨刚，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学通信工程专业，完成中国民航飞行学院飞行技术专业进修，本科学历。曾任东方航空股份有限公司西北分公司飞行员，2005 年起先后担任春秋航空安全监察部副总经理、飞行技术管理部总经理、公司总裁助理。现任春秋航空总飞行师兼飞行部总经理。

徐康，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历。曾任职于中国西北航空公司（现中国东方航空股份有限公司西北航空分公司）。2007 年起先后担任春秋航空维修工程部工程技术处经理、采购保障部总经理、维修工程部副总经理。现主要担任春秋航空总工程师兼维修工程部总经理。

徐亮，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学。曾先后供职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）以及瑞银证券有限责任公司。现任春秋航空证券事务代表兼董事会办公室主任。

赵志琴，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际法学硕士学位，毕业于上海对外经贸大学。曾任职于上海荣正投资咨询有限公司。现任春秋航空证券事务代表。