

山东航空股份有限公司

第六届董事会 2019 年第五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 2019 年第五次临时会议于 2019 年 11 月 8 日以通讯表决方式举行，会议通知于 11 月 4 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如下议案：

一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人。

公司第六届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东推荐，董事会战略与提名委员会审查通过，董事会提名徐传钰先生、孙秀江先生、苗留斌先生、姜成达先生、李秀芹女士、王志福先生、王明远先生、徐国建先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件一。

公司第七届董事会任期三年，任期自股东大会选举产生之日起。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人。

公司第六届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会战略与提名委员会审查通过，董事会提名吕红兵先生、段亚林先生、徐向艺先生、胡元木先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件二。

公司第七届董事会任期三年，任期自股东大会选举产生之日起。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、《关于变更会计师事务所的议案》（详见公告 2019-15）

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人。

同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（详见公告 2019-16）

同意 12 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

二〇一九年十一月十二日

附件一：非独立董事候选人简历

徐传钰先生，1964年5月生，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业，清华大学工商管理硕士。现任中国航空集团有限公司总飞行师，中国国际航空股份有限公司安全总监，山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记，山东航空股份有限公司副董事长。

主要工作经历：1985年7月进入国航工作，1992年3月任国航飞行总队三大队飞行副主任，1994年4月任国航飞行总队飞行安全监察处飞行安全监察员，1997年3月任国航飞行总队三大队大队长，2001年12月任国航飞行总队副总队长，2006年3月任国航股份天津分公司总经理，2009年1月任国航股份总飞行师、副总运行执行官，2011年2月任国航股份副总裁、总运行执行官，2012年3月任国航股份副总裁、安全总监、总运行执行官。

孙秀江先生，1962年2月生，山东经济学院经济学学士。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长。

主要工作经历：1984年7月至1993年3月在省政府办公厅工作，1993年3月至1996年12月在省外贸总公司工作，1996年12月至1998年12月在省外贸集团有限公司工作，1998年4月任山东华鲁集团有限公司副总经理，1998年7月任山东华鲁集团有限公司副总经理、香港华鲁（集团）有限公司副总经理，2004年12月任华鲁控股集团有限公司董事、副总经理，2013年8月进入山航集团工作任党委副书记、纪委书记。

苗留斌先生，1971年2月生，中国民航大学工程硕士。现任山东航空集团有限公司党委委员，山东航空股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

主要工作经历：1993年8月参加工作，1994年8月进入山东航空公司工作，1998年6月任山航飞航部飞行二中队副中队长，2001年1月任山航股份飞行六中队中队长，2001年10月任山航股份飞行一大队副大队长，2004年4月任山航股份飞行一大队大队长，2007年8月任山航股份飞行部总经理，2011年3月任山航股份副总经理。

姜成达先生，1959年11月生，毕业于中国人民解放军空军第十六航空学校航行调

度专业。现任山东航空集团有限公司党委委员、副总裁，山东航空股份有限公司董事、党委书记、工会主席。

主要工作经历：1978年2月至1992年6月在济南军区空军司令部工作，1992年6月进入山东航空公司工作，1994年7月任山航飞航部签派处副处长，1996年2月任山航飞航部总签派室副主任，1996年8月任山航飞航部副部长，1999年12月任山航股份运行中心副主任，2002年5月任山航股份运行中心主任，2005年5月任山航集团办公室主任，2008年5月任山航股份运行总监，2011年4月任山航股份副总经理、运行总监。

李秀芹女士，1963年5月生，研究生学历，财税高级经济师。现任山东省财金投资集团有限公司副总经理，山东航空集团有限公司董事，山东航空股份有限公司董事。

主要工作经历：1994年9月任泰安市财政局团委书记，1997年3月任泰安市财政局人教科科长，1998年12月任泰安市住房公积金管理中心副主任，2002年6月任山东省经济开发投资公司人事部副主任，2003年2月任山东省经济开发投资公司稽核部副主任，2010年3月任山东省经济开发投资公司资产管理部主任，2003年5月-2006年3月曾任山东航空股份有限公司独立董事，2009年4月至今任山东航空集团有限公司董事，2016年5月至今任山东省财金投资集团有限公司副总经理。

王志福先生，1972年3月生，公共管理硕士，正高级会计师，山东省高端会计人才，齐鲁金融之星。现任山东省财金投资集团有限公司首席财务官，山东航空集团有限公司监事会主席。

主要工作经历：2012年9月任山东省财政厅企业处副调研员，2014年7月任山东省财政票据管理中心副主任，2015年7月任山东省经济开发投资公司部室主任，2016年8月任山东省财金投资集团有限公司财务管理部总经理，2019年3月至今任山东省财金投资集团有限公司首席财务官，2019年8月至今任山东航空集团有限公司监事会主席。

王明远先生，1965年9月生，毕业于厦门大学经济学院计划统计专业。现任中国国际航空股份有限公司副总裁、党委常委，山东航空股份有限公司董事。

主要工作经历：1988年7月至2002年11月间历任西南航计划处助理、市场销售部助理、市场销售部生产计划室经理、市场销售部副经理、市场部副经理、市场部经理，2002年11月任国航市场销售部副总经理，2005年6月任国航股份商务委员会委员、网络收益部总经理，2008年7月任国航股份商务委员会主任。

徐国建先生，1964年11月生，东北工学院工学硕士，北京航空航天大学工学博士。现任山东航空股份有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师。

主要工作经历：1980年9月参加工作，1993年5月至2001年7月在北京飞机维修工程有限公司工作，2001年7月任北大方正数码有限公司运营总监，2002年9月任澳门机场管理有限公司行政暨财务总监，2007年10月任国航股份工程技术分公司财务部总经理。

以上非独立董事候选人未持有本公司股份；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纪律处分；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。

附件二：独立董事候选人简历

吕红兵先生，1966年12月生，分别于1988年、1991年毕业于华东政法大学，分别获法学学士学位、法学硕士学位；2019年6月中国科学技术大学管理学博士毕业，拥有中国律师资格证。现任国浩律师事务所首席执行官。兼任全国律师行业党委委员，中华全国律师协会副会长、维权委员会主任。第十三届全国政协委员，全国政协社会和法制委员会委员。中国证监会上市公司并购重组委员会咨询委员。上海证券交易所上市委员会委员。上海国际经济贸易仲裁委员会委员及仲裁员，上海仲裁委员会委员及仲裁员。复旦大学、中国人民大学、华东政法大学、上海外语大学、上海对外经贸大学、上海金融学院等高校兼职或客座教授。

曾任上海万国律师事务所主任、上海市律师协会会长、中国证监会第六届发审委员会委员等职。

段亚林先生，1972年4月生，管理学博士，深圳证券交易所首批博士后。现任上海淳富投资管理中心董事长、西部证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、上海锦江国际实业投资股份有限公司、大亚圣象家居股份有限公司独立董事。

曾任深交所公司管理部副总监、东海证券股份有限公司副总裁、东海创新产品投资有限责任公司董事长等职。并曾兼任中国证监会并购重组委员会首届委员、中国证券业协会固定收益专业委员会首届委员、中国国债协会常务理事、中国企业管理研究会常务理事等职。

徐向艺先生，1956年1月生，博士学位。现任山东大学二级教授、特聘教授，管理学院博士生导师。国家级教学名师，国家万人计划（教学名师）领军人才，享受国务院特殊津贴专家，山东省突出贡献中青年专家，山东省高端智库人才入库专家、改革开放40周年山东社会科学名家等。兼任中国企业管理研究会常务副理事长、“十三五”山东省高等学校人文社科研究平台山东大学公司治理研究中心首席专家。

主要工作经历：1982年7月至1998年4月任山东大学经济系、管理学院讲师、副教授、副院长、教授；1998年4月至2004年1月任山东大学教务处处长、管理学教授；2004

年1月至2012年12月任山东大学管理学院院长、管理学教授。2012年12月至今任现职。

胡元木先生，1954年11月生，管理学博士。现任山东财经大学教学督导委员会主任、会计学教授、会计学博士研究生导师。

主要工作经历：1983年7月毕业于山东经济学院会计系，留校任教至今。曾任山东经济学院会计系主任、山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经济学院燕山学院常务副院长等职。**社会职务：**中国教育会计学会理事、山东省教育会计学会会长。

以上独立董事候选人未持有本公司股份；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；不存在不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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。