

山东航空股份有限公司

第六届监事会 2019 年第四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”）第六届监事会 2019 年第四次临时会议于 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以下议案：

一、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人。

公司第六届监事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东推荐，监事会提名王武平先生、薛瑞涛先生、汤朝旭先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。

公司第七届监事会任期三年，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。选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

二、《关于变更会计师事务所的议案》

同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人。

特此公告。

山东航空股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月十二日

附：股东代表监事候选人简历

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，山东航空新之航传媒有限公司董事长，山东航空股份有限公司监事会主席。

主要工作经历：1987年7月参加工作，1992年12月进入山东航空公司工作，1994年7月任山航计财部财务处副处长，1996年8月任计财部财务处处长，1999年6月任山航集团财务部副部长，2003年1月任山航集团财务部部长，2009年2月任山航股份财务部总经理。

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规划与投资管理部党支部书记、总经理，山东航空股份有限公司监事。

主要工作经历：1981年7月至1984年4月在山东省工艺美术公司工作，1984年4月至1995年10月在山东省第二轻工业厅工作，1995年10月进入山东航空公司工作，1996年8月任山航计财部物资设备处副处长，1998年2月任山航计财部物资设备处处长，1999年12月任山航股份计财部副部长，2004年4月任山航股份财务部部长，2009年2月任山航集团财务部总经理。

汤朝旭先生，1971年10月生，毕业于北京联大机械工程学院机械设计与制造专业。现任中国航空集团有限公司（中国国际航空股份有限公司）资产管理部投资企业管理高级经理，山东航空股份有限公司监事。

主要工作经历：1996年7月进入国航工作，2006年6月任国航股份企业管理部关联交易项目经理，2008年3月任国航股份资产管理部关联交易协议管理专员，2016年6月任国航股份资产管理部关联交易管理高级副经理，2017年10月任中航集团（国航股份）资产管理部投资企业管理高级副经理。

以上股东代表监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；不存在不得提名为监事的情形；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。