



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 28 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 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

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司副总裁的议案》

经公司总裁赵宏亮先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘凯宇先生（简历见附件）为公司副总裁，同时刘凯宇先生将不再担任公司总工程师一职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。



**（二）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总工程师的议案》**

经公司总裁赵宏亮先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郑晓铭先生（简历见附件）为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

**2022 年 4 月 6 日**



**附件：相关人员简历**

刘凯宇，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京航空航天大学，曾任中国新华航空有限公司维修工程部 PPC 经理、奥凯航空有限公司工程部总经理、公司维修工程部总经理，现任公司总工程师、总裁助理。

郑晓铭，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西北工业大学，硕士学历，历任公司维修工程部虹桥基地航线维修处经理、维修工程部总经理助理、副总经理，现任公司维修工程部总经理。