



上海吉祥航空股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 25 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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东和董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名王均金、赵宏亮、王瀚、冯德华、于成吉、夏海兵为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述 6 位非独立董事候选人的简历请见附件。

董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

独立董事就本次董事会换届选举非独立董事发表了独立意见。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二十三次会议相关议案的独立意见》。

上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名金立印、史晶及薛爽为公司第五届董事会独立董事候选人，上述 3 位独立董事候选人的简历请见附件。

独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

独立董事就本次董事会换届选举独立董事发表了独立意见，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二十三次会议相关议案的独立意见》。

本公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三位独立董事候选人同时发表了候选人声明。

上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司海南分公司的议案》

董事会审议并同意公司计划设立上海吉祥航空股份有限公司海南分公司。

上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。



（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日



附件 1: 第五届董事会非独立董事简历

王均金, 男, 1968 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 研究生学历, 王均金先生现任公司董事长; 上海均瑶(集团)有限公司董事长; 上海爱建集团股份有限公司董事长; 江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长; 上海世界外国语中小学董事长; 中国光彩事业促进会副会长; 上海市工商联(总商会)副主席(副会长); 上海市浙江商会会长。王先生曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理; 均瑶集团航空服务有限公司总经理; 均瑶集团副总裁、副董事长、总裁; 第十一、十三届全国政协委员; 第十二届全国人大代表。二零一八年十月二十四日, 王均金先生入选中央统战部、全国工商联《改革开放 40 年百名杰出民营企业名单》。

赵宏亮, 男, 1963 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 政治经济学硕士, 毕业于华中师范大学, 赵宏亮先生曾任民航西安管理局审计员, 中国西北航空公司审计员, 深圳航空公司财务部副经理、财务结算中心经理、商务部经理、总裁助理, 九元航空有限公司董事, 现任公司副董事长、总裁。赵宏亮先生同时兼任上海吉祥航空服务有限公司执行董事。

王瀚, 男, 1987 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 2012 年毕业于英国伦敦大学学院获理学学士学位, 王瀚先生曾于罗兰贝格国际管理咨询(上海)有限公司担任咨询顾问, 美国华平投资集团任投资经理, 现任公司董事。王瀚先生同时兼任上海均瑶(集团)有限公司董事、战略投资部副总经理、上海华模科技有限公司董事长、上海华瑞银行股份有限公司董事及湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事。

冯德华, 男, 1965 年出生, 中国国籍, 大学学历, 经济学学士, 高级管理人员工商管理硕士, 正高级经济师。冯德华先生现任中国东方航空股份有限公司副总经理、党委常委, 中国东航集团副总经理、党组成员。冯德华先生于 1989 年加入民航业, 先后在中国通用航空公司、中国东方航空股份有限公司山西分公司、中国东方航空股份有限公司营销系统工作。2009 年 5 月至 2009 年 8 月任中国东方航空股份有限公司客运营销委常务副总经理, 2009 年 8 月至 2011 年 11 月任中国东方航空股份有限公司客运营销委党委书记、副总经理, 2011 年 11 月至 2014 年 8 月任中国东方航空股份有限公司北京分公司总经理、党委副书记, 2014 年 8 月至 2017 年 12 月任中国东方航空股份有限公司纪委书记, 2014 年 8 月起任中国东方航空股份有限公司党委常委, 2014 年 9 月至 2019 年 2 月任中国东航集团党组纪检组副组长, 2017 年 12 月起任中国东方航空股份有限公司副总经理, 2019 年 12 月起任中国东航集团党组成员、副总经理, 2020 年 2 月起兼任东方航空物流股份有限公司董事长。冯德华先生还担任政协上海市第十四届委员会委员、中国航空运输协会副理事长。冯德华先生毕业于山西财经学院商业企业管理专业, 在复旦大学获得高级管理人员工商管理硕士学位, 拥有正高级经济师职称。

于成吉, 男, 1973 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 北京航空航天大学本科, 于成吉先生曾任深圳航空有限责任公司营销委副总经理, 公司商务部总经理、总裁助理等, 现任公司董事、副总裁。于成吉先生同时兼任九元航空有限公司董



事、上海淘旅行网络科技有限公司董事长、上海吉祥航空物流有限公司执行董事。

夏海兵，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学工商管理硕士。夏海兵先生曾任上海建工集团有限公司三建总公司二公司党总支书记、副总经理；三建、一建总公司工会副主席兼下属公司董事长、上海特毅集团人事经理、康奈可（中国）投资有限公司人事部长（总监）、浙江利欧股份有限公司人力资源总监、公司人力资源部总经理、战略人力资源总监，现任公司副总裁。同时兼任九元航空有限公司董事。



附件 2：第五届董事会独立董事简历

金立印，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。金立印先生现任复旦大学特聘教授、博导，管理学院市场营销学系系主任、学术委员会委员。研究方向有消费者行为，品牌与市场战略等。先后获得国家优青、杰青，获聘为教育部（青年）长江学者，并于 2019 年荣获中国管理学青年奖。同时兼任科创板上市公司上海阿拉丁生化科技有限公司（688179）董事。

史晶，女，1983 年出生，共产党员，上海财经大学硕士研究生（国际经济法方向）。史晶女士现任上海段和段律师事务所合伙人，拥有律师执业资格、上海市律师中级职称、专业英语八级，上海市法学会涉外法治研究会副秘书长/理事、上海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。

薛爽，女，1971 年出生，清华大学博士学位，薛爽女士现任上海财经大学会计学院讲席教授，博士生导师，国家人文社科重点研究基地会计与财务研究院的专职研究员，入选教育部新世纪优秀人才计划，财政部会计名家培养工程，上海市曙光学者，浦江人才计划，中国审计学会理事，上海财务学会副会长。现兼任上海机电股份有限公司（600835）、江苏金融租赁股份有限公司（600901）、杭州海康机器人股份有限公司、广州慧智微电子股份有限公司（688512）独立董事。