



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 5 日以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 29 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由半数以上董事共同推举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《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

选举王均金为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人。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（简历见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》

选举赵宏亮为公司第四届董事会副董事长，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（简历见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



### （三）审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会，各委员会委员组成如下：

1、董事会战略委员会由王均金、夏大慰、赵宏亮、王瀚、李养民 5 人组成，王均金任主任委员。

2、董事会提名委员会由夏大慰、赵宏亮、于成吉、董静、王啸波 5 人组成，公司独立董事夏大慰任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会由王啸波、赵宏亮、夏大慰、董静、李养民 5 人组成，公司独立董事王啸波任主任委员。

4、董事会审计委员会由董静、徐骏民、夏大慰 3 人组成，公司独立董事董静任主任委员。

5、董事会风险管理委员会由董静、赵宏亮、徐骏民 3 人组成，公司独立董事董静任主任委员。

上述各专门委员会委员的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。各专门委员会委员的简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （四）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总裁的议案》

聘任赵宏亮为公司总裁，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（简历见附件）。

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聘任高级管理人员的独立意见》。

### （五）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》

聘任于成吉、张建钢、贾勇、夏海兵和徐骏民为公司副总裁，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（简历见附件）。

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聘任高级管理人员的独立意见》。

**（六）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总飞行师的议案》**

聘任杨斐为公司总飞行师，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（简历见附件）。

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聘任高级管理人员的独立意见》。

**（七）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》**

聘任刘凯宇为公司总工程师，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（简历见附件）。

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聘任高级管理人员的独立意见》。

**（八）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司财务负责人的议案》**

聘任张言国为公司财务负责人，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（简历见附件）。

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聘任高级管理人员的独立意见》。

**（九）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司董事会秘书的议案》**

聘任徐骏民为公司董事会秘书，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（简历见附件）。

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聘任高级管理人员的独立意见》。

**（十）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司证券事务代表的议案》**



聘任王晰为公司证券事务代表，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（简历见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉部分条款的议案》**

同意对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。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董事会战略委员会工作细则》。

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

2020 年 8 月 6 日



## 附件：相关个人简历

王均金，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，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理事长；中国东方航空股份有限公司董事；世外教育集团董事长；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；上海均瑶（集团）有限公司副总裁、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家名单》。

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，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，现任公司副董事长、董事、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。曾任罗兰贝格国际管理咨询(上海)有限公司投资顾问、美国华平投资集团投资经理，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、上海华瑞银行股份有限公司董事。

李养民，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，李养民先生现任中国东方航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记；中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。李养民先生于一九八五年加入民航业，曾任西北航空公司飞机维修基地副总经理兼航线部经理，中国东方航空西北公司飞机维修基地总经理、中国东方航空西北分公司副总经理。二〇〇五年十月至二〇一九年三月任中国东方航空股份有限公司副总经理，二〇一〇年七月至二〇一二年十二月兼任中国东方航空股份有限公司安全总监，二〇一一年五月起任中国东方航空集团有限公司党组成员，二〇一一年六月至二〇一八年八月任中国东方航空股份有限公司董事，二〇一一年六月至二〇一七年十二月任中国东方航空股份有限公司党委书记，二〇一六年八月起任中国东方航空集团有限公司党组副书记，二〇一六年八月至二〇一九年二月任中国东方航空集团有限公司副总经理，二〇一七年十二月起任中国东方航空股份有限公司党委副书记，二〇一九年二月起任中国东方航空集团有限公司董事、总经理，二〇一九年三月起任中国东方航空股份有限公司总经理，二〇一九年五月起任中国东方航空股份有限公司副董事长。二〇一九年八月起任中国上市公司协会副会长，二〇一九年十一月起任公司董事。李养民先生先后毕业于中国民航大学、西北工业大学，获得硕士研究生学历，在复旦大学获得高级管理人员工商管理硕士学位，拥有教授级高级工程师职称。

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，曾任深圳航空有限责任公司营销委副总经理，吉祥航空商务部总经理、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。

徐骏民，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，上海科技大学工学学士，上海财经大学工商管理硕士，亚利桑那州立大学商学院EMBA。徐骏民先生曾任上海航空股份有限公司计划财务部资金室副主任、主任、计划财务部经理助理、副经理、证券事务代表、证券事务办公室主任、投资部总经理、董事会秘书，上海利策科技股份有限公司董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。徐骏民先生同时兼任九元航空有限公司董事、上海吉宁文化传媒有限公司执行董事、上海吉祥航空香港有限公司执行董事、上海吉道航企业管理有限公司执行董事、上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事、圆通速递（国际）控股有限公司独立董事、合兴汽车电子股份有限公司独立董事。

夏大慰，男，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司独立董事、上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师。1985年7月至2000年8月先后担任上海财经大学教师、校长助理及副校长；2000年9月至2012年8月担任上海国家会计学院院长。夏大慰先生曾先后兼任中国工业经济学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、中国会计学会副会长、中国总会计师协会副会长、上海会计学会会长、香港中文大学名誉教授以及复旦大学管理学院兼职教授、上海证券交易所上市公司专家委员会委员等职务，享受国务院政府津贴。夏大慰先生同时担任联华超市股份有限公司独立董事、国泰君安股份有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司外部监事、中国长江三峡集团有限公司外部董事。

董静，女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，中共党员，注册会计师（CPA），法国欧洲工商管理学院（INSEAD）访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授。现任上海财经大学商学院副院长、教授，公司独立董事。董静女士同时担任浦东新区综合经济学会理事，上海隧道工程股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、圆通速递股份有限公司独立董事。

王啸波，男，1975年出生，中国国籍，上海外国语大学文学学士、上海大学法学学士、英国牛津大学法学硕士。王啸波先生于2000年加入段和段律师事务所，曾获英国政府“志奋领”奖学金、浦东新区十大杰出青年律师、浦东新区新长征突击手。现为中华全国律师协会国际业务委员会委员；上海市律师协会外事委员会委员。曾任上海市律师协会国际投资与反垄断业务研究委员会副主任。被评为全国涉外律师领军人才，并承担协调全国律协“一带一路”对外投资国别投资法律项目的任务，现任公司独立董事。王啸波先生同时兼任上海段和段律师事务所董事局执行主席、沪江教育科技(上海)股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份有限公司独立董事、锦欣生殖医疗服务股份有限公司非执行独立董事、上海市国资委聘请的外部董事；沈阳仲裁委员会仲裁员。

张建钢，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国民航大学，曾任原西北航空公司维修厂机械师，深圳航空公司维修工程部中队长、经理、总工程师、副总经理、总经理，深圳航空公司南宁分公司常务副总经理，深圳航空公司常州/无锡分公司副总经理，西部航空公司总裁助理，上海吉祥航空有限





公司总工程师兼维修工程部总经理，上海吉祥航空股份有限公司安全总监、总工程师，现任公司副总裁。

贾勇，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国民航飞行学员，曾任中国国际航空公司飞行驾驶员、机长，吉祥航空机长、飞行教员、飞行部二分部经理，上海吉祥航空股份有限公司飞行部副总经理、飞行部总经理、副总飞行师、总飞行师，现任公司副总裁。

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，历任上海吉祥航空股份有限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、上海均瑶国际航空旅行社有限公司执行董事、北京大兴国际机场航空食品有限公司董事。

杨斐，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国民航飞行学院，曾任中国民航飞行学院洛阳分院飞行教员、中队长，中国民航飞行学院模拟机中心副主任，上海吉祥航空股份有限公司飞行员（C类教员）、模拟机中心副主任、飞行部副总经理、总经理，现任公司总飞行师、飞行标准管理部总经理。

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、上海吉祥航空股份有限公司维修工程部总经理，现任公司总工程师、总裁助理。

张言国，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，兰州大学工商管理硕士、研究生，高级会计师，现任公司财务部总经理。同时兼任九元航空有限公司董事、财务总监，上海吉宁文化传媒有限公司监事，上海吉祥航空服务有限公司监事，上海均瑶国际航空旅行社有限公司监事，上海淘旅行网络科技有限公司监事，上海吉祥航空香港有限公司总经理，上海吉道航企业管理有限公司监事。

王晰，女，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于上海外国语大学，于2011年6月至今担任本公司证券事务代表。