

山东航空股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2012 年 5 月 30 日 9:00 在山东泰安东平以现场会议方式举行，会议通知于 5 月 15 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到 10 人，董事苏中民先生因公未能出席会议，授权董事曾国强先生代为表决，公司监事和部分高管人员列席了会议。

会议由董事长张幸福先生主持，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决议：

一、《关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

公司第四届董事会于 2009 年 6 月 26 日经公司 2008 年年度股东大会选举产生，任期三年，至 2012 年 6 月 25 日届满。按照《公司法》和《公司章程》的规定，任期满三年应当进行换届选举。根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定：公司第一大股东山东航空集团有限公司提名张幸福先生、马崇贤先生、曾国强先生、于海田先生、王洁明女士、李秀芹女士为公司第五届董事会董事候选人；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司提名王明远先生、徐国建先生为公司第五届董事会董事候选人；公司董事会提名王开元先生、平晓峰先生、李淳先生、屈文洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事会已对上述董事候选人进行了资格审查，以上人选符合法律、法规所要求的任职资格。董事会换届选举议案将提交公司 2012 年

第一次临时股东大会审议，根据规定，董事选举采取累积投票制。

二、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见公告2012-15)

同意11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

2012年5月30日

附董事候选人简历：

张幸福先生，1955年4月出生，毕业于同济大学技术经济管理专业，博士。1997年12月至2005年12月任烟台市人民政府副市长。2005年12月至今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。

马崇贤先生，1965年6月出生，清华大学EMBA。历任中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司航修厂航材科副科长、支部书记，蓝天旅客服务部总经理，内蒙古分公司副总经理，浙江分公司副总经理、总经理，湖北分公司总经理、党委副书记等职。现任中国国际航空股份有限公司党委委员、副总裁，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。

曾国强先生，1953年10月出生，毕业于空军飞行学院。历任空军第二飞行学院一团副团长，山东航空股份有限公司飞航部部长、总飞行师、副总经理、总经理。现任山东航空股份有限公司党委书记、董事。

于海田先生，1969年9月出生，博士研究生学历，1994年7月参加工作。历任山东航空股份有限公司机务工程部生产计划处副处长、机务工程部副部长兼青岛分公司副经理、总裁助理、机务工程部部长、总工程师、副总经理、青岛分公司党总支书记、青岛分公司总经理，现任山东航空股份有限公司总

经理。

王洁明女士，1958年6月出生，研究生学历，高级会计师。2003年2月至今任山东省经济开发投资公司计划财务部主任，2006年3月至今任山东航空股份有限公司董事。

李秀芹女士，1963年5月出生，毕业于山东省委党校经济管理专业，大学文化，高级经济师。历任山东省泰安市财政局人事监察科副科长、团委书记、人事教育科科长，住房公积金管理中心副主任，山东金阳企业管理有限公司副董事长。2003年5月-2006年3月曾任山东航空股份有限公司独立董事。现任山东省经济开发投资公司资产管理部主任。

王明远先生，1965年9月出生，毕业于厦门大学经济学院计划统计专业。历任西南航计划处助理、市场销售部助理、生产计划室经理、副经理，市场部副经理、经理，国航市场营销部副总经理、网络收益部总经理、商务委员会主任。现任中国国际航空股份有限公司党委委员、副总裁，山东航空股份有限公司董事。

徐国建先生，1964年11月出生，博士研究生，注册会计师，1980年9月参加工作。历任北京飞机维修工程有限公司审计与规划处处长、财务会计处处长，北大方正数码有限公司运营总监，澳门机场管理有限公司行政暨财务总监，中国国际航空股份有限公司工程技术分公司财务部总经理。现任山东航空股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

独立董事简介：

王开元先生，1943年10月出生，辽宁大学经济学专业毕业，大专学历，高级经济师。1960年2月参加工作，历任民航政治部秘书处副处长，民航第二十二飞行大队副政委、政委，民航沈阳航空修理厂党委书记，民航沈阳管理局政治部主任、沈阳管理局局长，中国北方航空公司总经理，中国民航总局副局长，中国国际航空公司总裁，中国航空集团公司总经理。现任中国外运长航集团公

司外部董事、中国商用飞机有限责任公司、东风汽车股份有限公司、中国国旅股份有限公司、西安飞机国际航空制造股份有限公司独立董事。

平晓峰先生，1949年1月出生，本科学历。历任济南农具厂干部、办公室副主任，济南市机械局秘书、办公室副主任、主任，济南市政府办公厅副主任，济南市人民政府副秘书长，济南市地方税务局党委书记、局长。现济南市人大代表，兼任中国国际税收研究会常务理事、济南市国际税收研究会会长、山东钢铁股份有限公司独立董事、山东济南润丰农村合作银行独立董事。

李淳先生，1957年3月出生，公司与证券法律学者，中国首家律师集团执业机构——国浩律师集团事务所发起人及创始合伙人。曾任深圳市律师协会会长，现任中华全国律师协会发展战略委员会副主任、中国私募基金与风险投资法律研究中心首席研究员、国浩研究院执行院长、首席法学家、国浩律师事务所执行合伙人。李淳先生2009年6月至今任山东航空股份有限公司独立董事，现兼任深圳莱宝高科技股份有限公司、深圳理邦精密仪器股份有限公司独立董事。

屈文洲先生，1972年6月出生，工商管理硕士、金融学博士，教授、博士生导师，注册会计师、注册金融分析师。曾任厦门建发信托投资公司投资银行部经理、厦门市博亦投资咨询有限公司总经理、深圳证券交易所研究员。自2005年至今在厦门大学任教，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、财务学系副主任、财务管理与会计研究院副院长、中国资本市场研究中心主任。屈文洲先生2009年6月至今任山东航空股份有限公司独立董事，现兼任厦门国际航空港股份有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、兴业皮革科技股份有限公司独立董事。

以上人员均未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。