

山东航空股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2012 年 5 月 30 日 10:00 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。会议应到监事 4 人，实到 4 人，公司独立董事列席了会议。

会议由监事会主席王福柱先生主持，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：

《关于山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》

同意 4 人，弃权 0 人，反对 0 人

山东航空股份有限公司第四届监事会于 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《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王福柱先生、薛瑞涛先生为公司第五届监事会监事候选人；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司提名张恺先生为公司第五届监事会监事候选人。监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，监事选举采取累积投票制。3 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告

山东航空股份有限公司监事会

2012 年 5 月 30 日

附监事候选人简历：

王福柱先生，1953年6月出生，毕业于天津大学工商管理学院，MBA学位，注册资产评估师，高级会计师。历任山东省财政厅企业处副科长、科长、副处长，山东省国有资产管理局副局长，山东航空有限责任公司副总会计师兼财务部部长、山东航空股份有限公司董事、总会计师。现任山东航空集团有限公司总会计师、山东航空股份有限公司监事会主席。

薛瑞涛先生，1961年3月出生，硕士研究生。1981年7月参加工作，1995年4月由山东省第二轻工业厅进入山东航空公司财务部工作，先后任物资处处长、财务部副部长，2002年3月兼任山东航空机场管理公司财务总监，2004年4月至2009年3月任山东航空股份有限公司财务部部长。现任山东航空集团有限公司财务部总经理、山东航空股份有限公司监事。

张恺先生，1965年5月出生，毕业于首都师范大学数学系，本科学历，1995年进入中国国际航空股份有限公司工作。现任中国国际航空股份有限公司资产管理部高级经理、山东航空股份有限公司监事。

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。