

山东航空股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2013 年 10 月 28 日下午在济南山航大厦 31 楼会议室以现场会议方式举行，会议通知于 10 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到 9 人，董事王明远先生因公出国未能出席会议、授权副董事长马崇贤先生代为表决，独立董事王开元先生因公未能出席会议、授权独立董事平晓峰先生代为表决，独立董事李淳先生因公未能出席会议、授权独立董事屈文洲先生代为表决，公司监事和部分高管人员列席会议。

会议由张幸福先生主持，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《关于高管职务调整的议案》

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

经总经理于海田先生提名，董事会聘任苗留斌先生为公司安全总监（兼）；聘任张庆社先生为公司副总经理；聘任熊剑波先生为公司副总经理，免去其公司总工程师职务；聘任王宪林先生为公司副总经理，免去其公司安全总监职务。任期至公司第五届董事会届满。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会

2013 年 10 月 28 日

附：高管人员简历

苗留斌，1971 年 12 月出生，大学本科学历，1990 年 8 月参加工作。历任中国人民解放军空军第一飞行基础学校学员、中国人民解放军空军第七飞行学院学员、山东成武县棉纺织厂工人、山航飞行二中队副中队长、飞行二中队副中队长兼任培训部训练处副处长、飞行六中队中队长、飞行一大队副队长、飞行一大队大队长、飞行部总经理兼飞行部党总支部书记，现任山东航空股份有限公司副总经理。

张庆社，1958 年 10 月出生，毕业于四川民航飞行学院，历任南方航空公司飞行中队长、安技部副经理、安全办主任、山东航空股份有限公司副总飞行师兼安全技术部部长，总飞行师、青岛分公司副总经理，现任山东航空股份有限公司总飞行师。

熊剑波，1965 年 1 月出生，山东省委党校研究生毕业，1984 年 10 月参加工作。1999 年至今历任山东航空公司青岛分公司机务一中队副中队长、青岛机务二中队中队长、机务工程部副部长、机务工程部部长兼青岛分公司副总经理、工程技术公司总经理。现任山东航空股份有限公司总工程师兼青岛分公司总经理。

王宪林，1965 年 11 月出生，大学本科学历，1983 年 6 月参加工作。历任空军航空兵第十九师五十五团飞行员、副连职飞行员、正连职、中队长、山东航空公司飞行员、飞航部飞行二大队副队长、飞行二大队 737 中队长、飞行二大队副大队长、飞行二大队大队长兼青岛分公司副总经理、飞行二大队副大队长兼青岛分公司副总经理、飞行二大队大队长兼青岛分公司副总经理、副总飞行师兼运行标准管理部部长，现任山东航空股份有限公司安全总监。

以上高管人员未持有本公司股份，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。