

## 山东航空股份有限公司

### 第五届董事会 2014 年第四次临时会议决议公告

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 2014 年第四次临时会议于 2014 年 10 月 23 日以通讯表决方式举行，会议通知于 10 月 20 日以书面、传真及电子邮件方式发出。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议案：

**一、《山东航空股份有限公司 2014 年第三季度报告》及其摘要**

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

**二、《山东航空股份有限公司关于会计政策变更的议案》**

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中部分准则于 2014 年 7 月 1 日生效。根据要求，公司对相关会计政策进行了变更。本次会计政策变更对公司的主要影响详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2014 年第三季度报告》中“第三节、重要事项”。

**三、《山东航空股份有限公司关于聘任总工程师的议案》**

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

因工作单位变动原因，公司原总工程师熊剑波先生已不在公司工作，经总经理苗留斌先生提名，董事会聘任于博先生为公司总工程师，任期至公司第五届董事会届满。

于博先生不存在不符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高管人员的情形，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。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会

2014年10月23日

**附：于博先生简历**

于博先生，1972年3月生，山东青岛人，硕士研究生学历，现任山东航空股份有限公司副总工程师、工程技术公司总经理。

主要工作经历：2000年1月任山航股份机务工程部青岛机务处副处长；2001年1月任山航股份机务工程部副部长兼机务一中队中队长；2003年1月任山航股份运行中心副主任；2004年4月任山航股份机务工程部副部长；2008年6月任山航股份工程技术公司副总经理兼质量部经理；2010年1月任山航股份工程技术公司总经理；2013年9月至今任山航股份副总工程师、工程技术公司总经理。