



上海吉祥航空股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于 2017 年 7 月 3 日以现场表决方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 27 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名王均金先生、赵宏亮先生、蒋海龙先生、王瀚先生、于成吉先生、徐骏民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年（非独立董事候选人简历见附件）。独立董事关于董事会换届选举非独立董事发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。



（二）、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名夏大慰先生、董静女士、王啸波先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年（独立董事候选人简历见附件）。独立董事的提名人声明、独立董事候选人声明和独立董事关于董事会换届选举独立董事的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》

上海吉祥航空股份有限公司拟为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司基建项目融资提供担保，担保额度不超过 4.0 亿元人民币。该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。本次担保不存在反担保。截至目前上海吉祥航空股份有限公司为上述被担保人提供的担保余额为 0 元，不存在对外担保逾期的情形。

议案详情见公司同日披露的《为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

上海吉祥航空股份有限公司拟为全资子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司（含新设）提供担保，担保额度不超过 11 亿美元。该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，同意提请股东大会授权董事长在上



述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。本次担保不存在反担保。截至目前上海吉祥航空股份有限公司为上述被担保人已累计提供人民币担保额 366,665.48 万元，不存在对外担保逾期的情形。

议案详情见公司同日披露的《关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-032）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王均金、高兵华、王昭炜、林乃机回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可，并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为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的事前认可意见》、《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 7 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点，会议议案等具体事宜，详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-033），公司将另行发出 2017 年第一次临时股东大会的会议材料。

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

2017 年 7 月 5 日



附件 1：第三届董事会非独立董事简历

王均金，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现任上海均瑶（集团）有限公司董事长、上海吉祥航空股份有限公司董事长、九元航空有限公司董事长、无锡商业大厦集团有限公司董事长、全国人民代表大会代表、中国光彩事业促进会副会长、中华全国工商业联合会常委、上海市工商业联合会副主席、上海市浙江商会执行副会长等。

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，现任公司董事、总裁。赵宏亮先生同时兼任九元航空有限公司董事，上海吉祥航空服务有限公司执行董事，上海吉祥航空香港有限公司执行董事。

蒋海龙，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学硕士、注册会计师、高级会计师。曾任浙江松阳商业局会计财务科长，鸿豪集团有限公司财务经理，现任公司监事、监事会主席。蒋海龙先生同时兼任均瑶集团副总裁，江苏无锡商业大厦集团有限公司董事、无锡商业大厦大东方股份有限公司董事、均瑶集团乳业股份有限公司董事，九元航空监事会主席，上海华瑞银行股份有限公司董事、上海华瑞融资租赁有限公司监事。

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。曾任上海吉祥航空股份有限公司商务经理、麦肯锡公司（中国上海）投资顾问、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。现任上海均瑶（集团）有限公司董事兼战略投资部副总经理

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，现任公司副总裁。于成吉先生同时兼任九元航空有限公司董事、淘旅行董事长、均瑶国旅董事长。

徐骏民，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学工商管理硕士学位，亚利桑那州立大学商学院 EMBA。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，上海利策科技有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、总裁助理。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及总经理、华瑞租赁董事、二三四五（002195）独立董事、上海利策科技股份有限公司独立董事。



附件 2：第三届董事会独立董事简历

夏大慰，男，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，1982 年毕业于长春工业大学获工学学士学位，1985 年毕业于上海财经大学获经济学硕士学位。1988 年至 1990 年在日本大阪市立大学担任客座研究员。1994 年晋升为教授。自 1993 年起曾先后担任上海财经大学国际工商管理学院院长、校长助理、副校长、常务副校长，上海国家会计学院院长等职务。夏先生现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师。享受国务院政府津贴。兼任中国工业经济学会副会长，上海会计学会会长，财政部会计准则委员会咨询专家，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员等职务。2005 年 10 月至 2012 年 2 月任宝钢集团有限公司外部董事。2013 年 4 月起任宝山钢铁股份（600019）、国泰君安（601211）有限公司独立董事。现同时担任兴业银行（601166）外部监事。

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），上海财经大学国际工商管理学院博士生导师，副教授，企业创新与竞争力研究中心主任。上海财经大学企业管理专业本科、硕士，复旦大学企业管理学博士。2003 年起在上海财经大学工作至今。曾赴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，2012 年入选教育部“新世纪优秀人才培养计划”。现同时担任*ST 新梅（600732）、隧道股份（600820）、老板电器（002508）独立董事。

王啸波，男，1975 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于上海外国语大学，获文学学士学位；1999 年获得上海大学法学士学位并通过全国律师资格考试。2005 年获英国牛津大学法学硕士学位。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；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。上海市法学会竞争法研究会理事。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。