



上海吉祥航空股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于 2020 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 14 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，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》

经公司股东和董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名王均金先生、赵宏亮先生、王瀚先生、李养民先生、于成吉先生、徐骏民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年（非独立董事候选人简历详见附件 1）。

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。

独立董事对该议案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提名第四届董事会非独立、独立董事候选人事项



的独立意见》。

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》

经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名夏大慰先生、董静女士、王啸波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年（独立董事候选人简历详见附件2）。

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。

独立董事对该议案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提名第四届董事会非独立、独立董事候选人事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-041）。

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

2020年7月21日



附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

王均金，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现任公司董事长；上海均瑶（集团）有限公司董事长；上海爱建集团股份有限公司董事长；江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长；上海世界外国语中小学理事长；中国东方航空股份有限公司董事；世外教育集团董事长；中国光彩事业促进会副会长；上海市工商联（总商会）副主席（副会长）；上海市浙江商会会长。王先生曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理；均瑶集团航空服务有限公司总经理；上海均瑶（集团）有限公司副总裁、副董事长、总裁；第十一、十三届全国政协委员；第十二届全国人大代表。二零一八年十月二十四日，王先生入选中央统战部、全国工商联《改革开放 40 年百名杰出民营企业家人名单》。

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，现任公司副董事长、董事、总裁。赵宏亮先生同时兼任上海吉祥航空服务有限公司执行董事。

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，现任公司董事。王瀚先生同时兼任上海均瑶（集团）有限公司董事、战略投资部副总经理、上海华瑞银行股份有限公司董事。

李养民，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，李养民先生现任中国东方航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记；中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。李养民先生于一九八五年加入民航业，曾任西北航空公司飞机维修基地副总经理兼航线部经理，中国东方航空西北公司飞机维修基地总经理、中国东方航空西北分公司副总经理。二〇〇五年十月至二〇一九年三月任中国东方航空股份有限公司副总经理，二〇一〇年七月至二〇一二年十二月兼任中国东方航空股份有限公司安全总监，二〇一一年五月起任中国东方航空集团有限公司党组成员，二〇一一年六月至二〇一八年八月任中国东方航空股份有限公司董事，二〇一一年六月至二〇一七年十二月任中国东方航空股份有限公司党委书记，二〇一六年八月起任中国东方航空集团有限公司党组副书记，二〇一六年八月至二〇一九年二月任中国东方航空集团有限公司副总经理，二〇一七年十二月起任中国东方航空股份有限公司党委副书记，二〇一九年二月起任中国东方航空集团有限公司董事、总经理，二〇一九年三月起任中国东方航空股份有限公司总经理，二〇一九年五月起任中国东方航空股份有限公司副董事长。二〇一九年八月起任中国上市公司协会副会长，二〇一九年十一月起任公司董事。李养民先生先后毕业于中国民航大学、西北工业大学，获得硕士研究生学历，在复旦大学获得高级管理人员工商管理硕士学位，拥有教授级高级工程师职称。

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，现任公司董事、副总裁。于成吉先生同时兼任九元航空有限公司董事、



上海淘旅行网络科技有限公司董事长、上海吉祥航空物流有限公司执行董事。

徐骏民，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海科技大学工学学士，上海财经大学工商管理硕士，亚利桑那州立大学商学院 EMBA。徐骏民先生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，上海利策科技股份有限公司董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。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、上海吉祥航空香港有限公司执行董事、上海吉道航企业管理有限公司执行董事、上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事、圆通速递（国际）控股有限公司独立董事、合兴汽车电子股份有限公司独立董事。



附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

夏大慰，男，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司独立董事、上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师。1985 年 7 月至 2000 年 8 月先后担任上海财经大学教师、校长助理及副校长；2000 年 9 月至 2012 年 8 月担任上海国家会计学院院长。夏大慰先生曾先后兼任中国工业经济学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、中国会计学会副会长、中国总会计师协会副会长、上海会计学会会长、香港中文大学名誉教授以及复旦大学管理学院兼职教授、上海证券交易所上市公司专家委员会委员等职务，享受国务院政府津贴。夏大慰先生同时担任联华超市股份有限公司独立董事、国泰君安股份有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司外部监事、中国长江三峡集团有限公司外部董事。

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），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。现任上海财经大学商学院副院长、教授，公司独立董事。董静女士同时担任浦东新区综合经济学会理事，上海隧道工程股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、圆通速递股份有限公司独立董事。

王啸波，男，1975 年出生，中国国籍，上海外国语大学文学学士、上海大学法学学士、英国牛津大学法学硕士。王啸波先生于 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；上海市律师协会外事委员会委员。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。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，现任公司独立董事。王啸波先生同时兼任上海段和段律师事务所董事局执行主席、沪江教育科技(上海)股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份有限公司独立董事、锦欣生殖医疗服务股份有限公司非执行独立董事、上海市国资委聘请的外部董事；沈阳仲裁委员会仲裁员。