

证券代码：601156

股票简称：东航物流

公告编号：临 2024-036

## **东方航空物流股份有限公司 第二届监事会第 14 次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 14 次会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式召开。

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次监事会会议以“3 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名邵祖敏为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历请见附件），任期与第二届监事会任期一致，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会

2024 年 9 月 10 日

附件

### 邵祖敏先生简历

邵祖敏，男，1972年9月出生，于1994年加入民航业，曾任东航国际控股(香港)有限公司总经理，东航国际金融(香港)有限公司首席风险官，东航旅业投资(集团)有限公司副总经理，东航实业集团有限公司副总经理、工会主席，中国东方航空集团有限公司(以下简称“中国东航集团”)和中国东方航空股份有限公司(以下简称“东航股份”)审计部常务副总经理等职务。2020年7月起任中国东航集团和东航股份审计部总经理，2020年12月起任中国东航集团监事，2021年12月起任中国东航集团和东航股份监督追责办公室主任，2024年4月起任东航股份监事。

邵祖敏毕业于上海财经大学，拥有工商管理硕士学位，高级审计师职称和国际注册内部审计师资格。