

春秋航空股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年2月13日在航友宾馆以现场方式召开。会议通知及材料于2017年2月8日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司监事总数的100%。

会议由监事徐国萍女士主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，并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、监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举春秋航空股份有限公司第三届监事会主席的议案》

选举徐国萍女士担任公司第三届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算（简历见附件）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

春秋航空股份有限公司监事会

2017年2月14日

附件：徐国萍女士简历

徐国萍，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。徐国萍女士曾先后担任遵义街道办事处、合作联社团委书记、团总支副书记；上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）党委副书记、纪委书记、副总经理、办公室主任、人事部经理等职务。自2002年起任春秋国旅党委副书记、办公室主任、纪委书记、人事部经理。现任春秋航空监事会主席、春秋国旅监事、上海春秋房地产开发有限公司监事、上海欣煜航空服务有限公司监事、上海乐翼旅行社有限公司监事、商旅通公司监事、上海春秋旅行社有限公司执行董事兼总经理、苏州春之旅旅行社有限公司监事、宁夏沪春秋国际旅行社有限公司监事、深圳市沪春秋国际旅行社有限公司监事、上海春秋文化传媒有限公司监事、上海市长宁为地球母亲生态保护社监事、上海春秋置业有限公司监事。