

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西成功通用航空股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以电话

通知方式发出

5. 会议主持人：马国利先生
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王东华因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举马国利先生为山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会董事长》的议案

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由 2021 年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举马国利先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由 2021 年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任公司高级管理人员情况如下

1、聘任王欢先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2、聘任高向青先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通

过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

3、聘任黄建平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

4、聘任焦卫卫先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

5、聘任陈晶先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日