

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

## 山东航空股份有限公司

### 关于董事辞职暨补选董事的公告

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、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会董事徐传钰先生因年龄原因拟申请辞去公司第七届董事会董事长、董事职务。截至本公告日，徐传钰先生未持有公司股份。

徐传钰先生仍将继续履行公司董事相应职务，直至公司 2024 年第一次临时股东大会召开选举产生新任董事；其后，徐传钰先生将不在公司担任职务。

公司董事会对徐传钰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

提名朱松岩先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

为保证公司董事会各项工作正常开展，经公司董事会提名，补选朱松岩先生为公司第七届董事会董事候选人。

##### （三）新任董监高人员履历

朱松岩，男，1970 年 4 月生，上海交通大学工商管理硕士，1991 年 7 月参加工作

并进入中国国际航空股份有限公司（简称“国航”），曾任国航信息技术中心总经理，国航商务委员会副主任，国航总裁助理兼中航集团（国航）规划发展部总经理，2019年9月任山东航空集团有限公司党委委员、副总裁，2021年12月任山东航空集团有限公司党委委员、副总裁、安全总监，2024年7月任山东航空集团有限公司董事长、党委书记，兼山东航空股份有限公司党委书记。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

有效保证公司董事会各项工作正常开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

第七届董事会第三十二次临时会议决议

山东航空股份有限公司

董事会

2024年8月14日