

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

董事会审计委员会委员、主任委员任命公告

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

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会的议案》，第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会主任委员的议案》。

选举王志福先生为公司董事会审计委员会委员、主任委员，任职期限自公司董事会、董事会审计委员会审议通过之日起至本届董事会换届之日止，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李东女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡元木先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司章程》第一百五十七条等相关规定，公司设立董事会审计委员会，选举董事会审计委员会委员、主任委员。

（三）新任人员履历

王志福先生，1972年3月生，大学学历，公共管理硕士，中共党员。现任山东航空集团有限公司专职外部董事、董事会审计委员会主任委员。历任山东省财政厅企业处副调研员，山东省财政票据管理中心副主任，山东省经济开发投资公司部室主任，山东省财金投资集团有限公司财务管理部总经理、山东省财金投资集团有限公司首席财务官。

李东女士，1972年12月生，大学学历，中共党员。现任中国国际航空股份有限公司（简称“国航股份”）商务委员会党委常委、副主任。曾任国航股份西南营销中心党委副书记、总经理，国航股份商务委员会委员、党委常委，兼网络收益部党委书记、总经理。

胡元木先生，1954年11月生，管理学博士、会计学教授、博士生导师。现任山东财经大学教学督导委员会主任、中国商业会计学会理事、山东教育会计学会会长。曾任山东经济学院会计系主任、山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经济学院燕山学院常务副院长等职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会审计委员会委员、主任委员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：

本次任命符合公司经营管理需要，有利于完善公司治理结构，促进公司经营发展，符合《公司法》《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第三十六次会议决议；
- 2.第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

董事会审计委员会

2025年1月15日