

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国建先生因年龄原因拟申请辞去公司董事职务。截至本公告日，徐国建先生未持有公司股份。

徐国建先生仍将继续履行公司董事相应职务，直至公司 2024 年年度股东会会议召开选举产生新任董事；其后，徐国建先生将不在公司担任职务。

公司董事会对徐国建先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

董事会提名孙庾先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会换届之日止，本次任命尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，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，补选孙庾先生为公司第七届董事会董事候选人。

##### （三）新任董事履历（如适用）

孙庾，男，1968 年 2 月生，在职研究生学历。曾任中国国际航空股份有限公司（简称“国航股份”）规划发展部信息规划项目经理，罗兰·贝格国际管理咨询公司高级咨

询顾问，中国民航管理干部学院客座教授，民航总局奥运会信息专家组顾问，IATA 教员，中国航空集团有限公司（国航股份）规划发展部副总经理、国航专家、全面深化改革领导小组办公室副主任。现任中国航空集团有限公司（国航股份）规划发展部（全面深化改革领导小组办公室）副总经理，牵头主持工作。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

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

第七届董事会第三十八次会议决议

山东航空股份有限公司

董事会

2025年6月4日