

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司董事任免公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2026年1月19日审议并通过《关于山东通航任免董事的议案》。

提名孟庆振先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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。

免去赵鼎先生的董事，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事赵鼎先生因工作调整原因不再担任公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，现提名孟庆振先生为公司股东代表董事。

（三）新任董监高人员履历

孟庆振，男，汉族，1974年12月出生，中国国籍，无永久境外居住权。

1996年7月-1996年12月 山东高速路桥集团大型机械设备公司财务部出纳、会计，
1997年1月-1997年12月 山东高速路桥集团大型机械设备公司仲宫大桥项目部财务主管，
1998年1月-1998年12月 山东高速路桥集团大型机械设备公司企管科长兼会计，
1999年1月-2011年4月 山东省路桥集团鲁泰基础工程有限公司财务负责人，2011年5月-2014年11月 山东利津黄河公路大桥有限公司财务负责人，2014年12月-2018年

8月 山东利津黄河公路大桥有限公司党支部委员、财务负责人，2018年9月-2021年1月 山东利津黄河公路大桥有限公司党支部委员、财务负责人、董事，2021年2月-2021年7月 泸州东南高速公路发展有限公司党总支委员、董事、总经理助理，2021年8月-2025年11月 泸州东南高速公路发展有限公司党总支委员、总经理助理，2025.12至今 山东通用航空服务股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2026年1月19日