

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高级管理人员任免公告

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《关于山东通航任免副总经理兼董事会秘书的议案》。

任命孟庆振先生为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2026年1月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵鼎先生的副总经理兼董事会秘书，自2026年1月19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

公司副总经理兼董事会秘书赵鼎先生因工作调整原因不再担任公司副总经理兼董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，现聘任孟庆振先生为公司副总经理兼董事会秘书。

(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的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