

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

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《关于提名韩跃先生、赵耘女士为第三届董事会独立董事的议案》。

提名韩跃先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任命尚需提交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。

提名赵耘女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任命尚需提交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。

（二）任命原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，取消监事会，公司将董事会成员人数由5名调整为7名，增加2名独立董事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名韩跃先生、赵耘女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

韩跃，男，汉族，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居住权。中共党员，经济学博士，现任山东财经大学会计学院教授、院长助理、硕士生导师，入选山东省高端会计人才计划（学术类）、山东省政府会计咨询专家，中国会计学会政府及非营利组

织专业委员会委员，山东省会计学会理事，会计学术联盟联合发起人。

2005.06 至今，山东财经大学会计学院，历任财务会计系主任、会计学系主任，现任教授、院长助理。目前主要从事企业会计准则、政府会计准则制度、行政事业单位内部控制、财政改革与政府财务行为、区域经济与产业经济等方面的研究。面向政府财政部门及机关事业单位提供政府会计、内部控制方面的咨询服务；面向企业单位提供企业会计准则、企业财务管理等方面的咨询服务。

赵耘，女，汉族，1964年3月出生，中国国籍，无永久境外居住权，现已退休。

1983.08—2003.03 东风金狮轮胎有限公司（前身东风轮胎厂）财务部部长，2003.03—2004.04 十堰市伟成工贸有限公司常务副总经理，2004.04—2007.07 北京首创轮胎有限责任公司财务审计部部长、子午胎制制造有限公司财务总监，2007.07—2008.03 北京汽车投资有限公司财务部高级经理，2008.03—2008.07 中都物流有限公司财务总监，2008.07—2009.02 北京汽车投资有限公司财务部高级经理，2009.03—2011.03 北汽乘用车事业部财务总监，2011.03—2012.10 北京汽车股份有限公司财经本部财务管理部副部长，2012.10—2014.02 北京汽车股份有限公司财经部副部长，2014.02—2014.09 北京汽车股份有限公司财经中心财务会计部部长，2014.09—2019.03（退休）北京通用航空有限公司党委委员、财务总监。

二、任命对公司产生的影响

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 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命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