

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

近日，山东航空股份有限公司（以下简称“山航股份”或“公司”）收到副总经理张栋先生的辞职报告。因年龄原因，张栋先生申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，张栋先生未持有本公司股份。

公司对张栋先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会任命王峰先生为公司副总经理，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2026年3月26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。

（二）任免原因

公司经营管理需要。

（三）新任高级管理人员履历

王峰先生，1973年10月生，在职研究生学历。1997年3月进入山航股份工作，曾任山航股份飞航部飞行员，飞行部副总经理、党委委员兼三大队大队长、党支部副书记，厦门分公司总经理、党委副书记，北京分公司总经理、党委副书记，飞行部总经理、党委副书记。现任山东航空集团有限公司副总裁、党委委员，山航股份飞行部总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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。

对公司生产、经营的影响：

有效保证公司各项工作正常开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

第七届董事会第四十三次会议决议

山东航空股份有限公司

董事会

2026年3月26日