



上海吉祥航空股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 7 月 20 日以现场表决方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 15 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

选举王均金为上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》

选举赵宏亮为上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会，各委员会委员组成如下：

（一）董事会战略委员会由王均金、夏大慰、赵宏亮、王瀚 4 人组成，公司董事长王均金任主任委员。

（二）董事会提名委员会由夏大慰、赵宏亮、王啸波 3 人组成，公司独立董事夏大慰任主任委员。

（三）董事会薪酬与考核委员会由王啸波、赵宏亮、于成吉、董静 4 人组成，公司独立董事王啸波任主任委员。

（四）董事会审计委员会由董静、蒋海龙、夏大慰 3 人组成，公司独立董事董静任主任委员。

（五）董事会风险管理委员会由董静、赵宏亮、徐骏民 3 人组成，公司独立董事董静任主任委员。

上述各专业委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。各专业委员会委员的简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总裁的议案》

聘任赵宏亮为上海吉祥航空股份有限公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司副总裁的议案》

聘任郭有虎、于成吉、张建钢和夏海兵为上海吉祥航空股份有限公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总飞行师的议案》



聘任贾勇为上海吉祥航空股份有限公司总飞行师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总工程师的议案》

聘任刘凯宇为上海吉祥航空股份有限公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司财务总监的议案》

聘任李兵为上海吉祥航空股份有限公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）、审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司董事会秘书的议案》

聘任徐骏民为上海吉祥航空股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）、审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司证券事务代表的议案》

聘任王晰为上海吉祥航空股份有限公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2017 年 7 月 21 日

附件 1：相关人员简历



王均金，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现任上海均瑶（集团）有限公司董事长、上海吉祥航空股份有限公司董事长、上海爱建集团股份有限公司董事长、无锡商业大厦集团有限公司董事长、全国人民代表大会代表、中国光彩事业促进会副会长、中华全国工商业联合会常委、上海市工商业联合会副主席、上海市浙江商会执行副会长等。

赵宏亮，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，政治经济学硕士，毕业于华中师范大学，曾任民航西安管理局审计员，中国西北航空公司审计员，深圳航空公司财务部副经理、财务结算中心经理、商务部经理、总裁助理，现任公司董事、总裁。赵宏亮先生同时兼任九元航空有限公司董事，上海吉祥航空服务有限公司执行董事，上海吉祥航空香港有限公司执行董事。

王瀚，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，2012 年毕业于英国伦敦大学学院获理学学士学位。曾任上海吉祥航空股份有限公司商务经理、罗兰贝格国际管理咨询(上海)有限公司投资顾问、美国华平投资集团投资经理。现任上海均瑶（集团）有限公司董事兼战略投资部副总经理。

蒋海龙，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学硕士、注册会计师、高级会计师。曾任浙江松阳商业局会计财务科长，鸿豪集团有限公司财务经理，吉祥航空监事会主席。现任均瑶集团副总裁、上海爱建集团股份有限公司董事、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事、无锡商业大厦大东方股份有限公司董事、均瑶集团乳业股份有限公司董事，九元航空监事会主席，上海华瑞银行股份有限公司董事、上海华瑞融资租赁有限公司监事。

夏大慰，男，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，1982 年毕业于长春工业大学获工学学士学位，1985 年毕业于上海财经大学获经济学硕士学位。1988 年至 1990 年在日本大阪市立大学担任客座研究员。1994 年晋升为教授。自 1993 年起曾先后担任上海财经大学国际工商管理学院院长、校长助理、副校长、常务副校长，上海国家会计学院院长等职务。夏先生现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师。享受国务院政府津贴。兼任中国工业经济学会副会长，上海会计学会会长，财政部会计准则委员会咨询专家，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员等职务。2005 年 10 月至 2012 年 2 月任宝钢集团有限公司外部董事。2013 年 4 月起任宝山钢铁股份（600019）、国泰君安（601211）有限公司独立董事。现同时担任兴业银行（601166）外部监事。

董静，女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，中共党员，注册会计师（CPA），上海财经大学国际工商管理学院博士生导师，教授。上海财经大学企业管理专业本科、硕士，复旦大学企业管理学博士。2003 年起在上海财经大学工作至今。曾赴法国欧洲工商管理学院（INSEAD）访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授，2012 年入选教育部“新世纪优秀人才培养计划”。现同时担任*ST 新梅（600732）、隧道股份（600820）、老板电器（002508）独立董事。



王啸波，男，1975 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于上海外国语大学，获文学学士学位；1999 年获得上海大学法学士学位并通过全国律师资格考试。2005 年获英国牛津大学法学硕士学位。于 2000 年加入段和段律师事务所，曾获英国政府“志奋领”奖学金、浦东新区十大杰出青年律师、浦东新区新长征突击手。现为中华全国律师协会国际业务委员会委员；曾任上海市律师协会国际投资与反垄断业务研究委员会副主任。上海市法学会竞争法研究会理事。被评为全国涉外律师领军人才，并承担协调全国律协“一带一路”对外投资国别投资法律项目的任务。现任上海段和段律师事务所副主任、高级合伙人。

郭有虎，男，1950 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于空军第一航校，曾任民航十五飞行大队航行训练科副科长、党支部副书记，民航华东地区管理局飞行标准处检查员、处长、党支部副书记，民航东北地区管理局副局长、党委常委，民航华东地区管理局巡视员，现任公司副总裁。

于成吉，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京航空航天大学本科，曾任深圳航空有限责任公司营销委副总经理，吉祥航空商务部总经理、总裁助理等，现任公司副总裁。于成吉先生同时兼任九元航空有限公司董事、淘旅行董事长、均瑶国旅董事长。

张建钢，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国民航大学，曾任原西北航空公司维修厂机械师，深圳航空公司维修工程部中队长、经理、总工程师、副总经理、总经理，深圳航空公司南宁分公司常务副总经理，深圳航空公司常州/无锡分公司副总经理，西部航空公司总裁助理，吉祥有限总工程师兼维修工程部总经理，吉祥航空安全总监、总工程师，现任公司副总裁。

夏海兵，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学工商管理硕士，曾任上海建工集团有限公司三建总公司二公司党总支书记、副总经理；三建、一建总公司工会副主席兼下属公司董事长、上海特毅集团人事经理、康奈可（中国）投资有限公司人事部长（总监）、浙江利欧股份有限公司人力资源总监、吉祥航空人力资源部总经理、战略人力资源总监，现任公司副总裁。同时兼任九元航空董事、华瑞租赁董事。

徐骏民，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学工商管理硕士学位，亚利桑那州立大学商学院 EMBA。曾任上海航空股份有限公司计划财务部资金室副主任、主任、计划财务部经理助理、副经理、证券事务代表、证券事务办公室主任、投资部总经理、董事会秘书，上海利策科技有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、总裁助理。徐骏民先生同时兼任九元航空有限公司董事、上海吉宁文化传媒有限公司执行董事及总经理、华瑞租赁董事、二三四五（002195）独立董事、上海利策科技股份有限公司独立董事。

李兵，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国民航大学，新加坡南洋理工大学 MBA，曾任东方航空公司山东分公司财务部收入结算处经理，东远客货销售公司副总经理，东航驻新加坡区域财务经理，吉祥有限财务部



总经理，现任公司财务负责人（财务总监）。李兵先生同时兼任华瑞融资租赁有限公司副董事长。

贾勇，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国民航飞行学员，曾任中国国际航空公司飞行驾驶员、机长，吉祥航空机长、飞行教员、飞行部二分部经理，吉祥航空飞行部副总经理、飞行部总经理、副总飞行师，现任公司总飞行师。

刘凯宇，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京航空航天大学，曾任中国新华航空有限公司维修工程部 PPC 经理、奥凯航空有限公司维修工程部航线经理、吉祥航空维修工程部总经理，现任公司总工程师。

王晰，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于上海外国语大学，于 2011 年 6 月至今担任本公司证券事务代表。