



JUNEYAO AIR  
吉祥航空

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：临 2017-038

## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 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 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监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、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

选举张维华担任公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：3 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监事会

2017 年 7 月 21 日

#### 附件：张维华简历

张维华，男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学管理学博士，中欧国际工商学院 EMBA，教授级高级工程师，第十二届全国人大代表，上



JUNEYAO AIR  
吉祥航空

海市科协第九届委员会副主席，曾在法国电信高等学院、美国贝尔实验室进修学习，是美国艾森豪威尔基金会交流学者。张维华先生曾任上海市邮电管理局副局长兼总工程师、上海市电信公司副总经理、中国电信（美国）公司总经理、中国电信上海公司总经理兼党委书记、中国移动上海公司资深经理（总经理级）等职。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁。