



上海吉祥航空股份有限公司

2020年第二次临时股东大会

会议材料

二〇二〇年八月五日

中国·上海



会议议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2020年8月5日10:00

2、网络投票时间：2020年8月5日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2020年7月28日

会议主持人：董事长王均金先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（09:30-09:55）

二、主持人宣布会议开始（10:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束



股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后顺序发言。

七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。

八、股东在会议发言时，每位股东发言时间一般不超过三分钟。



九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。

十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。



议案一:

关于董事会换届选举非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司第三届董事会任期已经届满,需要进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名。经公司股东和董事会推荐,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,董事会同意提名王均金先生、赵宏亮先生、王瀚先生、李养民先生、于成吉先生、徐骏民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年(非独立董事候选人简历见附件)。

该事项将采用累积投票方式进行表决。

以上议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。

上海吉祥航空股份有限公司

二〇二〇年八月五日



附：非独立董事候选人简历

王均金，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现任公司董事长；上海均瑶（集团）有限公司董事长；上海爱建集团股份有限公司董事长；江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长；上海世界外国语中小学理事长；中国东方航空股份有限公司董事；世外教育集团董事长；中国光彩事业促进会副会长；上海市工商联（总商会）副主席（副会长）；上海市浙江商会会长。王先生曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理；均瑶集团航空服务有限公司总经理；上海均瑶（集团）有限公司副总裁、副董事长、总裁；第十一、十三届全国政协委员；第十二届全国人大代表。二零一八年十月二十四日，王先生入选中央统战部、全国工商联《改革开放40年百名杰出民营企业家名单》。

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，现任公司副董事长、董事、总裁。赵宏亮先生同时兼任上海吉祥航空服务有限公司执行董事。

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，现任公司董事。王瀚先生同时兼任上海均瑶（集团）有限公司董事、战略投资部副总经理、上海华瑞银行股份有限公司董事。

李养民，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，李养民先生现任中国东方航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记；中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。李养民先生于一九八五年加入民航业，曾任西北航空公司飞机维修基地副总经理兼航线部经理，中国东方航空西北公司飞机维修基地总经理、中国东方航空西北分公司副总经理。二〇〇五年十月至二〇一九年三月任中国东方航空股份有限公司副总经理，二〇一〇年七月至二〇一二年十二月兼任中国东方航空股份有限公司安全总监，二〇一一年五月起任中国东方航空集团有限公司党组成员，二〇一一年六月至二〇一八年八月任中国东方航空股份有限公司董事，二〇一一年六月至二〇一七年十二月任中国东方航空股份有限公司党委书记，二〇一六年八月起任中国东方航空集团有限公司党组副书记，二〇一六年八月至二〇一九年二月任中国东方航空集团有限公司副总经理，二〇一七年十二月起任中国东方航空股份有限公司党委副书记，二〇一九年二月起任中国东方航空集团有限公司董事、总经理，二〇一九年三月起任中国东方航空股份有限公司总经理，二〇一九年五月起任中国东方航空股份有限公司副董事长。二〇一九年八月起任中国上市公司协会副会长，二〇一九年十一月起任公司董事。李养民先生先后毕业于中国民航大学、西北工业大学，获得硕士研究生学历，在复旦大学获得高级管理人员工商管理硕士学位，拥有教授级高级工程师职称。



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，现任公司董事、副总裁。于成吉先生同时兼任九元航空有限公司董事、上海淘旅行网络科技有限公司董事长、上海吉祥航空物流有限公司执行董事。

徐骏民，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，上海科技大学工学学士，上海财经大学工商管理硕士，亚利桑那州立大学商学院 EMBA。徐骏民先生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，上海利策科技股份有限公司董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。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、上海吉祥航空香港有限公司执行董事、上海吉道航企业管理有限公司执行董事、上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事、圆通速递（国际）控股有限公司独立董事、合兴汽车电子股份有限公司独立董事。



议案二:

关于董事会换届选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司第三届董事会任期已经届满,需要进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,董事会同意提名夏大慰先生、董静女士、王啸波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年(独立董事候选人简历见附件)。

该事项将采用累积投票方式进行表决。

以上议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。

上海吉祥航空股份有限公司

二〇二〇年八月五日



附：独立董事候选人简历

夏大慰，男，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司独立董事、上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师。1985年7月至2000年8月先后担任上海财经大学教师、校长助理及副校长；2000年9月至2012年8月担任上海国家会计学院院长。夏大慰先生曾先后兼任中国工业经济学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、中国会计学会副会长、中国注册会计师协会副会长、上海会计学会会长、香港中文大学名誉教授以及复旦大学管理学院兼职教授、上海证券交易所上市公司专家委员会委员等职务，享受国务院政府津贴。夏大慰先生同时担任联华超市股份有限公司独立董事、国泰君安股份有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司外部监事、中国长江三峡集团有限公司外部董事。

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），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。现任上海财经大学商学院副院长、教授，公司独立董事。董静女士同时担任浦东新区综合经济学会理事，上海隧道工程股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、圆通速递股份有限公司独立董事。

王啸波，男，1975年出生，中国国籍，上海外国语大学文学学士、上海大学法学学士、英国牛津大学法学硕士。王啸波先生于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；上海市律师协会外事委员会委员。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。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，现任公司独立董事。王啸波先生同时兼任上海段和段律师事务所董事局执行主席、沪江教育科技(上海)股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份有限公司独立董事、锦欣生殖医疗服务股份有限公司非执行董事、上海市国资委聘请的外部董事；沈阳仲裁委员会仲裁员。



议案三:

关于公司监事会换届选举的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司第三届监事会任期已经届满,需要进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名。经公司股东推荐,监事会决定提名林乃机先生、郭红英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年(非职工代表监事候选人简历见附件)。

该事项将采用累积投票方式进行表决。

以上议案已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。

上海吉祥航空股份有限公司

二〇二〇年八月五日



附件：非职工代表监事候选人简历

林乃机，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，亚洲（澳门）国际公开大学硕士研究生，林乃机先生曾任温州天龙包机实业有限公司市场部经理、总经理助理；均瑶集团航空服务有限公司总经理助理、副总经理、总经理；上海均瑶（集团）有限公司地产项目部副总经理、总经理；上海均瑶（集团）有限公司董事会秘书。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁、战略投资部总经理；武汉均瑶房地产开发有限公司总经理。

郭红英，女，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，1990年8月参加工作，文化程度大学，郭红英女士曾任大众出租租赁公司计财部经理、财务总监。现任大众交通（集团）股份有限公司财务总监。