



上海吉祥航空股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二三年八月十六日

中国·上海

会议议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2023年8月16日 14:00

2、网络投票时间：2023年8月16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：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212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：2023年8月9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（13:30-14:00）
- 二、主持人宣布会议开始（14:00）
- 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》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“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结合线上会议方式召开。

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：

公司第四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，公司第五届董事会由 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、冯德华先生、于成吉先生、夏海兵先生为公司第五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四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

上海吉祥航空股份有限公司

二〇二三年八月十六日

附：第五届董事会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，王均金先生现任公司董事长；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；均瑶集团副总裁、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，王均金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，赵宏亮先生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，九元航空有限公司董事，现任公司副董事长、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，王瀚先生曾于罗兰贝格国际管理咨询（上海）有限公司担任咨询顾问，美国华平投资集团任投资经理，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、上海华模科技有限公司董事长、上海华瑞银行股份有限公司董事及湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事。

冯德华，男，1965 年出生，中国国籍，大学学历，经济学学士，高级管理人员工商管理硕士，正高级经济师。冯德华先生现任中国东方航空股份有限公司副总经理、党委常委，中国东航集团副总经理、党组成员。冯德华先生于 1989 年加入民航业，先后在中国通用航空公司、中国东方航空股份有限公司山西分公司、中国东方航空股份有限公司营销系统工作。2009 年 5 月至 2009 年 8 月任中国东方航空股份有限公司客运营销委常务副总经理，2009 年 8 月至 2011 年 11 月任中国东方航空股份有限公司客运营销委党委书记、副总经理，2011 年 11 月至 2014 年 8 月任中国东方航空股份有限公司北京分公司总经理、党委副书记，2014 年 8 月至 2017 年 12 月任中国东方航空股份有限公司纪委书记，2014 年 8 月起任中国东方航空股份有限公司党委常委，2014 年 9 月至 2019 年 2 月任中国东航集团党组纪检组副组长，2017 年 12 月起任中国东方航空股份有限公司副总经理，2019 年 12 月起任中国东航集团党组成员、副总经理，2020 年 2 月起兼任东方航空物流股份有限公司董事长。冯德华先生还担任政协上海市第十四届委员会委员、中国航空运输协会副理事长。冯德华先生毕业于山西财经学院商业企业管理专业，在复旦大学获得高级管理人员工商管理硕士学位，拥有正高级经济师职称。

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，于成吉先生曾任深圳航空有限责任公司营销委副总经理，公司商务部总

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。

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。夏海兵先生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、公司人力资源部总经理、战略人力资源总监，现任公司副总裁。同时兼任九元航空有限公司董事。

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：

公司第四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，公司第五届董事会由 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，董事会同意提名金立印先生、史晶女士、薛爽女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立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四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

上海吉祥航空股份有限公司

二〇二三年八月十六日

附：第五届董事会独立董事候选人简历

金立印，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。金立印先生现任复旦大学特聘教授、博导，管理学院市场营销学系系主任、学术委员会委员。研究方向有消费者行为，品牌与市场战略等。先后获得国家优青、杰青，获聘为教育部（青年）长江学者，并于 2019 年荣获中国管理学青年奖。同时兼任科创板上市公司上海阿拉丁生化科技有限公司（688179）董事。

史晶，女，1983 年出生，共产党员，上海财经大学硕士研究生（国际经济法方向）。史晶女士现任上海段和段律师事务所合伙人，拥有律师执业资格、上海市律师中级职称、专业英语八级，上海市法学会涉外法治研究会副秘书长/理事、上海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。

薛爽，女，1971 年出生，清华大学博士学位，薛爽女士现任上海财经大学会计学院讲席教授，博士生导师，国家人文社科重点研究基地会计与财务研究院的专职研究员，入选教育部新世纪优秀人才计划，财政部会计名家培养工程，上海市曙光学者，浦江人才计划，中国审计学会理事，上海财务学会副会长。现兼任上海机电股份有限公司（600835）、江苏金融租赁股份有限公司（600901）、杭州海康机器人股份有限公司、广州慧智微电子股份有限公司（688512）独立董事。

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：

公司第四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，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司股东推荐，监事会决定提名林乃机先生、邵琼女士为公司第五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详见附件）。

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四届监事会第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

二〇二三年八月十六日

附：第五届监事会非职工代表监事简历

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。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁、战略投资部总经理。现任公司监事会主席。

邵琼，女，1982 年出生，中共党员，研究生学历，人力资源管理师。邵琼女士曾任上海均瑶（集团）有限公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理；无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会董事；现任上海均瑶（集团）有限公司人力资源部总经理兼行政企管部总经理、无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会董事、上海华模科技有限公司董事、上海东瑞保险代理有限公司董事、上海宝镜征信服务股份有限公司董事。中共上海市徐汇区第十一次代表大会代表。