

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2012-13
山东航空股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2012年5月30日9:00在山东泰安东平以现场会议方式举行,会议通知于5月15日以书面、传真及电子邮件方式发出,会议应到董事11人,实到10人,董事孙中先生因公未能出席会议,授权董事曾强先生代表表决,公司董事和部分高管人员列席了会议。

会议由董事长张幸福先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定,会议审议一致通过如下决议:

一、关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案

同意11人,弃权0人,反对0人

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2012年5月30日

附董事候选人简历:

张幸福先生,1955年4月出生,毕业于济大技术经济管理专业,博士,1997年12月至2005年12月任烟台市人民政府市长,2005年12月至今任山东航空集团有限公司党委书记、副董事长,山东航空股份有限公司董事长。

马骏先生,1965年6月出生,清华大学EMBA。历任中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司航修厂航材科副科长、支部书记,蓝天客户服务部总经理,内蒙古分公司副总经理,浙江分公司副总经理、总经理,湖分公司总经理,党委副书记等。现任中国国航国际航空股份有限公司党委委员、副总裁,山东航空集团有限公司董事长、总裁,党委副书记,山东航空股份有限公司党委书记、董事长。

薛强先生,1953年10月出生,毕业于空军飞行学院。历任空军第二飞行学院一团团副团长,山东航空股份有限公司飞机部航务、总飞行师、副经理、总经理,现任山东航空股份有限公司党委书记、董事。

于海先生,1969年9月出生,博士研究生学历,1994年1月参加工作,历任山东航空股份有限公司机务工程部生产计划处副处长、机务工程部部长兼青岛分公司经理,总裁助理、机务工程部总长、总工程师,青岛分公司总支书记,青岛分公司总经理,现任山东航空股份有限公司总经理。

王秀明先生,1958年6月出生,研究生学历,高级会计师,2003年2月至任山东省经济开发投资公司计划财务部主任,2006年3月至今任山东航空股份有限公司董事。

李秀平女士,1963年5月出生,毕业于山东省委经济管理专业,大学,高级经济师,历任山东省泰安市财政局人事监察科科长、团委书记,人事教育科科长,住房公积金管理中心副主任,山东金阳企业管理有限公司副董事长、总经理,2003年5月-2006年3月曾任山东航空股份有限公司独立董事。现任山东省经济开发投资公司计划管理部主任。

王延生先生,1956年9月出生,研究生学历,高级会计师,2003年2月至任山东省经济开发投资公司计划财务部主任,2006年3月至今任山东航空股份有限公司董事。

王延生先生,1964年11月出生,博士研究生,注册会计师,1980年9月参加工作,历任北京飞机维修工程有限公司售后计划处副处长、财务部副部长,北方大正数码有限公司运营总监,澳门机场管理有限公司行政暨财务总监,中国国际航空股份有限公司工程技术分公司财务部总经理。现任山东航空股份有限公司董事,副总经理,总会计师。

王延生先生,1949年1月出生,本科学历,历任济南市农机厂干部,办公室副主任,济南市机械局秘书,办公室副主任,主任,济南市人民政府办公厅副主任,济南市人民政府副秘书长,济南市地方税务局副局长,局长,济南市人大代表,兼任中国财税研究会常务理事,济南市国际税收研究会会长,山东钢铁股份有限公司独立董事,山东济南润丰农村合作银行独立董事。

薛峰先生,1957年3月出生,公司律师,中南律师集团执行机构——国浩律师集团事务所发起人及创始合伙人,曾任深圳律师事务所协会会长,现任中华全国律师协会发展战略委员会副主任,中国私募基金与股权投资法律研究会研究中心首席研究员,国浩研究院执行院长,首席法务官,国浩律师事务所执行合伙人。李厚先生,2009年6月至今任山东航空股份有限公司独立董事,现兼任深圳莱宝高科股份有限公司独立董事。

以上人员均未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2012-14
山东航空股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2012年5月30日10:00在山东泰安东平以现场会议方式举行,会议通知于5月15日以书面、传真及电子邮件方式发出,会议应到监事4人,实到4人,公司独立监事列席了会议。

会议由监事会主席王延生先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定,会议审议一致通过如下决议:

一、关于山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案

同意4人,弃权0人,反对0人

特此公告

山东航空股份有限公司监事会
2012年5月30日

附监事候选人简历:

王延生先生,1953年6月出生,毕业于天津大学工商管理学院, MBA学位,注册资产评估师,高级会计师,历任山东省财政厅企业处副处长、科长、副处长,山东省国有资产管理局副局级,山东航空有限责任公司副会计师,山东航空股份有限公司董事,总会计师,现兼任山东航空股份有限公司副董事长,山东航空股份有限公司监事长,山东航空股份有限公司监事会主席。

薛峰先生,1961年7月出生,硕士研究生,注册会计师,2004年4月至今任山东航空股份有限公司财务部总经理,山东航空股份有限公司监事。

周文海先生,1971年1月出生,硕士研究生,1995年进入中国国际航空股份有限公司工作,现任中国国际航空股份有限公司董事,副总经理,山东航空股份有限公司监事。

以上人员均未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2012-15
山东航空股份有限公司董事会
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2012年5月30日9:00在山东泰安东平以现场会议方式举行,会议通知于5月15日以书面、传真及电子邮件方式发出,会议应到董事11人,实到10人,董事孙中先生因公未能出席会议,授权董事曾强先生代表表决,公司董事和部分高管人员列席了会议。

会议由董事长张幸福先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定,会议审议一致通过如下决议:

一、关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案

同意11人,弃权0人,反对0人

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2012年5月30日

授权委托书:

兹委托 代表本公司出席山东航空股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权,如无投票指示,代理人可自行投票表决。

股东名称:

身份证号码/营业执照号码:

股东账号:

持股数:

表决方案:

张幸福 票
马骏 票
曾强 票
于海 票
王秀明 票
李秀平 票
王延生 票
薛峰 票
徐峰 票
王开元 票
平晓峰 票
李厚 票
薛文洲 票
王延生 票
薛峰 票
张他 票

1.关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案(请分别填写12名监事候选人的票数)

2.关于山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案(请分别填写3名监事候选人的票数)

委托人股东账户:

委托人持有股数:

委托人签名: 银托委托单位盖章:

委托有效期: 年 月 日至 年 月 日

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2012-16
山东航空股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2012年5月30日10:00在山东泰安东平以现场会议方式举行,会议通知于5月15日以书面、传真及电子邮件方式发出,会议应到监事4人,实到4人,公司独立监事列席了会议。

会议由监事会主席王延生先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定,会议审议一致通过如下决议:

一、关于山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案

同意4人,弃权0人,反对0人

特此公告

山东航空股份有限公司监事会
2012年5月30日

附监事候选人简历:

王延生先生,1953年6月出生,毕业于天津大学工商管理学院, MBA学位,注册资产评估师,高级会计师,历任山东省财政厅企业处副处长、科长、副处长,山东省国有资产管理局副局级,山东航空有限责任公司副会计师,山东航空股份有限公司董事,总会计师,现兼任山东航空股份有限公司副董事长,山东航空股份有限公司监事长,山东航空股份有限公司监事会主席。

薛峰先生,1961年7月出生,硕士研究生,注册会计师,2004年4月至今任山东航空股份有限公司财务部总经理,山东航空股份有限公司监事。

周文海先生,1971年1月出生,硕士研究生,1995年进入中国国际航空股份有限公司工作,现任中国国际航空股份有限公司董事,副总经理,山东航空股份有限公司监事。

以上人员均未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2012-17
山东航空股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2012年5月30日9:00在山东泰安东平以现场会议方式举行,会议通知于5月15日以书面、传真及电子邮件方式发出,会议应到董事11人,实到10人,董事孙中先生因公未能出席会议,授权董事曾强先生代表表决,公司董事和部分高管人员列席了会议。

会议由董事长张幸福先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定,会议审议一致通过如下决议:

一、关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案

同意11人,弃权0人,反对0人

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2012年5月30日

授权委托书:

兹委托 代表本公司出席山东航空股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权,如无投票指示,代理人可自行投票表决。

股东名称:

身份证号码/营业执照号码:

股东账号:

持股数:

表决方案:

张幸福 票
马骏 票
曾强 票
于海 票
王秀明 票
李秀平 票
王延生 票
薛峰 票
徐峰 票
王开元 票
平晓峰 票
李厚 票
薛文洲 票
王延生 票
薛峰 票
张他 票

1.关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案(请分别填写12名监事候选人的票数)

2.关于山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案(请分别填写3名监事候选人的票数)

委托人股东账户:

委托人持有股数:

委托人签名: 银托委托单位盖章:

委托有效期: 年 月 日至 年 月 日

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2012-18
山东航空股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2012年5月30日9:00在山东泰安东平以现场会议方式举行,会议通知于5月15日以书面、传真及电子邮件方式发出,会议应到董事11人,实到10人,董事孙中先生因公未能出席会议,授权董事曾强先生代表表决,公司董事和部分高管人员列席了会议。

会议由董事长张幸福先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定,会议审议一致通过如下决议:

一、关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案

同意11人,弃权0人,反对0人

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2012年5月30日

授权委托书:

兹委托 代表本公司出席山东航空股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权,如无投票指示,代理人可自行投票表决。

股东名称:

身份证号码/营业执照号码:

股东账号:

持股数:

表决方案:

张幸福 票
马骏 票
曾强 票
于海 票
王秀明 票
李秀平 票
王延生 票
薛峰 票
徐峰 票
王开元 票
平晓峰 票
李厚 票
薛文洲 票
王延生 票
薛峰 票
张他 票

1.关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案(请分别填写12名监事候选人的票数)

2.关于山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案(请分别填写3名监事候选人的票数)

委托人股东账户:

委托人持有股数:

委托人签名: 银托委托单位盖章:

委托有效期: 年 月 日至 年 月 日

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2012-19
山东航空股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2012年5月30日9:00在山东泰安东平以现场会议方式举行,会议通知于5月15日以书面、传真及电子邮件方式发出,会议应到董事11人,实到10人,董事孙中先生因公未能出席会议,授权董事曾强先生代表表决,公司董事和部分高管人员列席了会议。

会议由董事长张幸福先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定,会议审议一致通过如下决议:

一、关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案

同意11人,弃权0人,反对0人

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2012年5月30日