



上海吉祥航空股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2026 年 6 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 16 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《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会原定任期将于 2026 年 8 月 15 日届满，根据公司实际工作安排的需求，公司董事会决定提前进行换届选举。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事（不含职工代表董事）5 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、万庆朝先生、于成吉先生、张言国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东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）。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会采取累积投票方式从上述候选人中选举产生公司第六届董事会非独立董事成员。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会原定任期将于 2026 年 8 月 15 日届满，根据公司实际工作安排的需求，公司董事会决定提前进行换届选举。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由 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进行资格审核，董事会同意提名金立印先生、史晶女士、薛爽女士为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自股东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）。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

本公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三位独立董事候选人同时发表了候选人声明。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会采取累积投票方式从上述候选人中选举产生公司第六届董事会独立董事成员。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

为加快推动公司战略实施，保证公司董事勤勉尽责，保障其合法劳动权益，根据公司相关薪酬管理制度，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司制订了 2026 年度公司董事薪酬方案。



本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为加快推动公司战略实施，保证公司高级管理人员勤勉尽责，保障其合法劳动权益，根据公司相关薪酬管理制度，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司制订了 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事于成吉、夏海兵回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-052）。

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

2026 年 6 月 23 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。王均金先生现任上海均瑶（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；江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长；上海世外教育集团董事长；第十四届全国政协委员、中华全国工商业联合会执委、上海市工商联（总商会）咨询委员会委员、上海市浙江商会会长、长三角浙商联盟理事长、上海市工商联金融服务商会会长等社会职务。曾任第十三届全国政协委员、第十二届全国人大代表、第十一届全国政协委员。

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，公司总裁。现任公司副董事长。

万庆朝，男，1971年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。万庆朝先生现任中国东方航空股份有限公司（简称“中国东航”，股票代码 SH.600115）副总经理、党委常委，中国东方航空集团有限公司（简称“中国东航集团”）副总经理、党组成员。万庆朝先生于1995年加入民航业，曾任中国国际航空股份有限公司运控中心副总经理、党委委员兼运行执行官，中国国际航空股份有限公司内蒙古有限公司总经理、党委书记兼安全总监，深圳航空有限责任公司董事、总裁、党委副书记等职务，2023年8月起任中国东航集团党组成员，2023年9月起任中国东航副总经理、党委常委、中国东航集团副总经理。万庆朝先生毕业于天津大学管理工程系工业管理专业和北京大学光华管理学院工商管理专业，研究生学历，拥有高级工程师职称。现任公司董事。

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、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、上海吉祥航空服务有限公司董事。

张言国，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，兰州大学工商管理硕士、研究生，高级会计师，现任公司财务负责人（财务总监）。张言国先生同时兼任九元航空有限公司董事，上海吉祥航空香港有限公司总经理，上海吉宁文化传媒有限公司监事，上海吉祥航空服务有限公司监事，上海均瑶国际航空旅行社有限公司监事，上海淘旅行网络科技有限公司监事。



附：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教授、博导，市场营销学系主任。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。现任公司独立董事。

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。现兼任东海基金管理有限公司、中国人民财产保险股份有限公司（02328）及上海城投控股股份有限公司（600649）独立董事。现任公司独立董事。

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资深合伙人，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、上海市浦东新区女律师联谊会理事。现任公司独立董事。