



上海吉祥航空股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 3 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由半数以上董事共同推举董事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《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

选举王均金先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》

选举赵宏亮先生为公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（三）审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会，各委员会委员组成如下：

1、董事会战略委员会由王均金、赵宏亮、万庆朝、金立印、张言国 5 人组成，公司董事长王均金先生任主任委员。

2、董事会提名委员会由金立印、赵宏亮、于成吉、薛爽、史晶 5 人组成，公司独立董事金立印先生任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会由史晶、赵宏亮、金立印、万庆朝、薛爽 5 人组成，公司独立董事史晶女士任主任委员。

4、董事会审计委员会由薛爽、金立印、史晶 3 人组成，公司独立董事薛爽女士任主任委员。

5、董事会风险管理委员会由薛爽、赵宏亮、夏海兵 3 人组成，公司独立董事薛爽女士任主任委员。

上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。各专门委员会委员的简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总裁的议案》

聘任于成吉先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

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。

（五）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司副总裁的议案》

聘任夏海兵先生、贾勇先生、刘凯宇先生及谭锋先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）



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。

（六）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总飞行师的议案》

聘任冯江涛先生为公司总飞行师。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

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。

（七）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总工程师的议案》

聘任郑晓铭先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

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。

（八）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司董事会秘书的议案》

聘任夏海兵先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

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。

（九）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司财务负责人的议案》

聘任沈浩先生为公司财务负责人（财务总监）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

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及董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司证券事务代表的议案》



聘任王晰女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

本次会议同意对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购的价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。回购资金总额不低于人民币 40,000 万元（含）且不超过人民币 80,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2026-062）。

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 7 月 9 日



附：相关人员简历

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，研究生学历。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。现任公司董事。

于成吉，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。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。

夏海兵，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。夏海兵先生曾任上海建工集团三建总公司二公司党总支书记、副总经理；三建、一建集团工会副主席兼下属公司董事长；康奈可（中国）投资有限公司人事部长；利欧集团人力资源总监；公司人力资源部总经理、战略人力资源总监；现任公司职工董事、副总裁。同时兼任九元航空有限公司董事。

张言国，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，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。

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，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。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）、上海城投控股股份有限公司（600649）及青岛啤酒股份有限公司（600600）独立董事。现任公司独立董事。

史晶，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。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。

贾勇，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。贾勇先生曾任中国国际航空公司飞行驾驶员、机长，吉祥航空机长、飞行教员、飞行部二分部经理，吉祥航空飞行部副总经理、飞行部总经理、副总飞行师、安全总监、总飞行师。现任公司副总裁。

刘凯宇，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。刘凯宇先生曾任中国新华航空有限公司维修工程部 PPC 经理、奥凯航空有限公司工程部总经理、公司维修工程部总经理、总工程师，公司总裁助理，现任公司副总裁。

谭锋，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。谭锋先生曾任海南航空股份有限公司销售部渠道管理员、温州营业部经理，均瑶航空服务有限公司市场销售部经理、总经理助理，公司商务部总经理、营销服务总监，现任公司副总裁。

冯江涛，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。冯江涛先生曾任中国东方航空股份有限公司飞行员，上海吉祥航空股份有限公司飞行员、飞行技术管理部飞行品质监控处副经理、飞行技术管理部总经理、副总飞行师、安全总监。现任公司总飞行师。

郑晓铭，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。郑晓铭先生历任公司维修工程部虹桥基地航线维修处经理、维修工程部总经理助理、副总经理及维修工程部总经理，现任公司总工程师。

沈浩，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。沈浩先生历任公司财务部财务管理处经理、财务部总经理助理，财务部副总经理，现任公司财务部总经理及九元航空有限公司财务总监。



JUNEYAO AIR
吉祥航空

王晰，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，于 2011 年 6 月至今担任本公司证券事务代表。