

## **东方航空物流股份有限公司**

### **第二届董事会第 1 次普通会议决议公告**

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个别及连带责任。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 1 次普通会议根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，于 2021 年 12 月 17 日以现场和视频结合方式召开。

公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会议由全体董事共同推举的董事冯德华先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

#### **一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

同意选举冯德华先生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，冯德华先生同时担任公司法定代表人。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二、审议通过《关于选举产生第二届董事会专门委员会的议案》**

同意第二届董事会各专门委员会委员由以下人员担任：

战略委员会委员：李九鹏先生（主任委员）、方照亚先生、东方浩先生、李家庆先生、范尔宁先生；

审计委员会委员：李颖琦女士（主任委员）、李志强先生、丁祖昱先生、方照亚先生、宁旻先生；

提名委员会委员：包季鸣先生（主任委员）、丁祖昱先生、李志强先生、汪

健先生、宁旻先生；

薪酬与考核委员会：丁祖昱先生（主任委员）、包季鸣先生、李颖琦女士、汪健先生、李家庆先生。

董事会四个专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据各委员会工作细则补足委员人数。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任李九鹏先生为公司总经理，范尔宁先生为公司副总经理、财务总监，孙雪松先生、王建民先生、许进先生为公司副总经理，万巍先生为公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问。上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历见附件。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任陆雪勇先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案》**

同意公司使用募集资金向控股子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）提供委托贷款，总额不超过“备用发动机购置”募投项目尚未投资的金额 22,821.53 万元，具体委托贷款金额以中货航购置备用发动机的价款为准。同意董事会授权总经理签署委托贷款合同等相关法律文件并具体实施相关事宜。上述委托贷款到期后，经总经理批准可以延展前述委托贷款期限，在不影响募投项目建设的情况下，可提前还款。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日

## 附件

### 1. 李九鹏

李九鹏，男，1963年9月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级政工师，现任本公司董事、总经理、党委副书记。

李九鹏先生1985年加入民航业。曾任上海东方飞行培训有限公司副总经理，中国东航人力资源部副总经理、培训中心总经理、职业技能鉴定站站长、客舱服务部总经理、党委副书记、工程技术公司党委书记、副总经理等职务；2012年11月至2014年8月任本公司党委书记、副总经理；2014年8月至2017年4月任本公司总经理、党委书记；2017年4月起任本公司总经理、党委副书记；2017年7月起兼任本公司董事。李九鹏先生还担任中国货运航空有限公司董事长、上海跨境电子商务行业协会会长。李九鹏先生毕业于中国民用航空学院，获得大学本科学历、工学学士学位，在英国克兰菲尔德大学获得研究生学历及工商管理硕士学位。

### 2. 范尔宁

范尔宁，男，1968年3月出生，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士、高级管理人员工商管理硕士，正高级经济师，现任本公司董事、党委书记、副总经理、财务总监。

范尔宁先生1991年加入民航业。曾任东方航空进出口公司总经理、党委副书记，东航集团办公厅主任、外事办港澳台办主任，中国东航安徽分公司总经理、党委副书记，捷星香港有限公司执行副总经理，东方航空食品投资有限公司总经理、党委副书记等职务；2017年4月至2017年7月任本公司党委主要负责人；2017年7月起任本公司董事、党委书记；2017年8月起兼任本公司副总经理；2018年12月起兼任本公司财务总监。2018年12月至2021年12月任本公司第一届董事会董事。范先生毕业于南京航空学院，获得研究生学历、工学硕士学位，在上海财经大学获得工商管理硕士学位，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。

### 3. 孙雪松

孙雪松，男，1966年4月出生，大专学历，工商管理硕士、高级管理人员工

商管理硕士，正高级飞行员。现任本公司副总经理、党委委员。

孙雪松先生于 1987 年加入民航业，曾任中国东方航空股份有限公司甘肃分公司副总经理、西北分公司副总经理、上海飞行部副总经理、四川分公司总经理、党委副书记等职务；2018 年 4 月起任本公司副总经理、党委委员。孙雪松先生获得香港公开大学工商管理硕士学位，复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位，获得全国抗震救灾模范荣誉称号。

#### **4. 王建民**

王建民，男，1968 年 5 月出生，大专学历，工程硕士，高级会计师。现任本公司副总经理、党委委员。

王建民先生于 1989 年加入民航业，曾任西北航空公司财务部副部长、中国东方航空股份有限公司西北分公司副总会计师、副总经理等职务；2014 年 8 月起任本公司副总经理、党委委员；2017 年 8 月至 2018 年 12 月兼任本公司财务总监。王建民先生毕业于陕西财经学院，在西北工业大学获得工程硕士学位。

#### **5. 许进**

许进，男，1964 年 8 月出生，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司副总经理、党委委员。

许进先生于 1997 年加入民航业，曾任上海航空有限公司货运部副总经理、上海航空国际货物运输服务有限公司总经理、中国货运航空有限公司副总经理、上海东方远航物流有限公司党委书记等职务；2012 年 12 月起任本公司副总经理、党委委员。许进先生毕业于美国亚利桑那州立大学，获得工商管理硕士学位。

#### **6. 万巍**

万巍，男，1976 年 11 月出生，大学学历，工程硕士，拥有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。现任本公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问。

万巍先生于 1999 年加入民航业，曾任北方航空公司销售总公司货运销售处副科长，中国货运航空有限公司市场营销部上海地区营业部总经理、市场营销部收益管理部总经理、规划发展部副部长、人力资源部部长等职务。2013 年 4 月至 2014 年 3 月任本公司人力资源部总经理；2013 年 11 月起任本公司总经理助理；

2018年12月起兼任本公司董事会秘书、总法律顾问。万巍先生毕业于沈阳大学，获得大学本科学历、文学学士学位，在辽宁大学获得经济法专业大学本科学历，在南京航空航天大学获得工程硕士学位。

## **7. 陆雪勇**

陆雪勇，男，1979年1月出生，大学学历，工程硕士，政工师。现任本公司规划发展部总经理、董事会办公室主任、证券事务代表。

陆雪勇先生于2001年加入民航业。曾任中国货运航空有限公司团委书记、党群工作部企业文化处经理、党群工作部副部长；2013年4月至2014年2月任东方航空物流股份有限公司市场营销部党委副书记（主持党委工作）兼副总经理，2014年3月起任东方航空物流股份有限公司规划发展部总经理，2019年1月起兼任东方航空物流股份有限公司董事会办公室主任。