

## 春秋航空股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

#### 一、监事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年11月18日在航友宾馆以现场方式召开。会议通知及材料于2016年11月12日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

监事会主席徐国萍、监事唐芳以及职工监事沈善杰出席了会议。

会议由监事会主席徐国萍召集和主持。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监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、监事会会议审议情况

审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。经监事会主席提名，决定提名徐国萍、唐芳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

春秋航空股份有限公司监事会

2016年11月19日

#### 附件：非职工代表监事候选人简历

徐国萍

女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。徐国萍女士曾先后担任遵义街道办事处、合作联社团委书记、团总支副书记；上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）党委副书记、纪委书记、副总经理、办公室主任、人事部经理等职务。自2002年起任春秋国旅党委副书记、办公室主任、纪委书记、人事部经理。现任春秋航空监事会主席、春秋国旅监事、上海春秋房地产开发有限公司监事、上海欣煜航空服务有限公司监事、上海乐翼旅行社有限公司监事、商旅通公司监事、上海春秋旅行社有限公司执行董事兼总经理、苏州春之旅旅行社有限公司监事、宁夏沪春秋国际旅行社有限公司监事、深圳市沪春秋国际旅行社有限公司监事、上海春秋文化传媒有限公司监事、上海市长宁为地球母亲生态保护社监事。

唐芳

女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士学位，毕业于同济大学。唐芳女士曾先后担任南京航空有限公司财务部经理助理，北京兴创蓝天投资有限公司上海分公司财务经理、春秋航空有限公司计财部副经理、审计法律

部经理等职务。现任春秋航空监事、上海春翔投资有限公司监事、上海商旅通商务服务有限公司总经理、上海春秋飞行培训有限公司监事、上海春秋航空器材科技有限公司监事、春秋航空日本株式会社监事、上海春华地面服务有限公司监事、上海秋实实业管理有限公司监事、上海秋智信息科技有限公司执行董事及总经理、春秋融资租赁（上海）有限公司监事、春沪（上海）、春京（上海）、春冀（上海）、春辽（上海）、春浙（上海）、春天一号（天津）、春天二号（天津）、春天三号（天津）、春天四号（天津）、春天五号（天津）、春天六号（天津）、春天七号（天津）、春天八号（天津）、春津（上海）、春渝（上海）、春粤（上海）等十六家飞机租赁有限公司监事。