

证券代码：834860

证券简称：广大航服主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月21日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长李文轩
- 6、会议主持人：董事长李文轩
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举山东广大航空地面服务股份有限公司第二届董事会董事长的议案》；

1、议案内容：

选举李文轩同志为第二届董事会董事长，任期三年。李文轩同志为连任。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

（二）审议通过《关于聘任山东广大航空地面服务股份有限公司总经理的议案》；

1、议案内容：

聘任李波同志担任公司总经理，任期三年。李波同志为连任。截止本公告日，以上被任命的高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

（三）审议通过《关于聘任山东广大航空地面服务股份有限公司副总经理的议案》；

1、议案内容：

聘任刘晓军同志、王培格同志、刘恕忠同志、许涛同志担任公司副总经理，任期三年。刘晓军同志、王培格同志、刘恕忠同志、许

涛同志为连任。截止本公告日，以上被任命的高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

(四) 审议通过《关于聘任山东广大航空地面服务股份有限公司董事会秘书的议案》；

1、议案内容：

聘任李波同志担任山东广大航空地面服务股份有限公司董事会秘书，任期三年。李波同志为连任。截止本公告日，以上被任命的高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

三、 备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2018年6月4日