

海南航空控股股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议材料



二〇一八年五月

目 录

1、关于修订《公司章程》部分条款的报告.....	2
2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的报告.....	3
3、关于更换公司监事的报告.....	4

海南航空控股股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的报告

各位股东、股东代表：

为维护海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，公司拟对《海南航空控股股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	条款	修订前	修订后
1	第一百零五条	董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。	董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长若干人。
2	第一百一十条	董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长 1 人，副董事长若干人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

以上报告，已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇一八年五月三十日

海南航空控股股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》部分条款的报告

各位股东、股东代表：

为了进一步规范海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、参照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）和《海南航空控股股份有限公司章程》等有关法律法规及规则的规定，公司拟对《海南航空控股股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

序号	条款	修订前	修订后
1	第十三条	董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

以上报告，已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇一八年五月三十日

海南航空控股股份有限公司

关于更换公司监事的报告

各位股东、股东代表：

因工作调整原因，耿磊先生拟不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事职务。公司监事会对耿磊先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望耿磊先生能一如既往地关心和支持公司的工作，为公司后续的可持续、健康发展建言献策。

曹宁宁先生于 2010 年加盟海航，长期从事公司基建管理工作，具有丰富的基建管理经验。

根据股东提名，经公司监事会审议，认为曹宁宁先生完全胜任公司监事一职，拟选举其为公司监事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。曹宁宁先生简历请见附件。

以上报告，已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇一八年五月三十日

附件：

曹宁宁，男，1985 年 1 月出生，籍贯山西省大同市，2010 年加盟海航，历任海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司项目管理部副总经理，海南海建工程监理有限公司美兰基地办公停车综合楼项目工程总监、综合管理部工程总监，现任海南航空控股股份有限公司基建管理部总经理。