

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-144

海南航空控股股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

2018 年 10 月 12 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议以通讯方式召开，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

关于选举公司监事会主席的报告

公司监事会同意选举曹凤岗先生担任公司监事会主席职务，任期与其监事任期一致，自本次监事会批准之日起生效。王少平先生不再担任公司监事会主席、监事职务。曹凤岗先生简历请见附件。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

监事会

二〇一八年十月十三日

附件：曹凤岗先生简历：

曹凤岗，男，汉族，1962 年出生，籍贯甘肃省，中共党员，1994 年加入海航，历任海南航空股份有限公司西安营运基地副总监，天津航空有限责任公司副总裁，海航航空技术有限公司副监事长、监事长，海南航空控股股份有限公司副总裁、副董事长等职务。