

海南航空控股股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议材料



二〇一九年一月

目 录

1. 关于更换公司董事的报告	2
----------------------	---

海南航空控股股份有限公司

关于更换公司董事的报告

各位股东、股东代表：

因工作调整原因，包启发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”）董事长、董事以及董事会下属专门委员会成员职务。公司董事会对包启发先生在任期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，并希望包启发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。

谢皓明先生加入海航以来，长期在航空及其上下游领域担任要职，于行业内拥有丰富的专业运营及管理经验，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。

公司董事会认为谢皓明先生完全胜任公司董事一职，同意选举谢皓明先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。谢皓明先生简历请见附件。

以上报告已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇一九年一月二十九日

附件：谢皓明先生简历

谢皓明，男，1974 年出生，籍贯江西省，毕业于南京航空航天大学。于 1995 年加入海航，历任海南航空股份有限公司维修工程部副总经理和总工程师；海航集团有限公司安全管理办公室主任；海航航空集团有限公司副总裁；海南航空控股股份有限公司副总裁、总裁、董事长；海航航空集团有限公司董事长；海航旅业集团有限公司运营总裁；海航货运控股有限公司总裁；海航集团北方总部（天津）有限公司执行董事长；天津航空有限责任公司董事长等职务。