

**海南航空控股股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料**



二〇二二年五月

目录

1. 2021 年年度报告及年报摘要.....	3
2. 2021 年董事会工作报告.....	4
3. 2021 年监事会工作报告.....	13
4. 2021 年财务报告和 2022 年财务工作计划.....	16
5. 2021 年年度利润分配方案.....	21
6. 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案	22
7. 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的议案	25
8. 2021 年独立董事述职报告.....	65
9. 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	73
10. 关于选举公司独立董事的议案	76

海南航空控股股份有限公司

2021 年年度报告及年报摘要

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》、上海证券交易所《上市公司定期报告业务指南》《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等规定和有关要求，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了 2021 年年度报告及年报摘要。

以上议案，已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

- 附件：1. 海南航空控股股份有限公司 2021 年年度报告
2. 海南航空控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要

海南航空控股股份有限公司
二〇二二年五月二十四日

海南航空控股股份有限公司

2021 年董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2021 年，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进年度重点工作计划，在安全飞行、加强党建、效益提升、服务改善等各方面都取得了较好的成绩。现将董事会 2021 年度的工作情况汇报如下：

一、2021 年主要经营情况

2021 年，公司实现收入 340.02 亿元，同比上升 15.65%。其中，运输收入 309.06 亿元，同比上升 16.67%；实现辅营收入 30.96 亿元，同比上升 6.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 47.21 亿元。

2021 年，公司实现总周转量 663,973 万吨公里，同比上升 11.32%；实现旅客运输量 4,130 万人，同比上升 11.52%；货邮运输量达 38.53 万吨，同比上升 24.96%。飞行班次达 33.24 万班次，同比上升 10.83%；飞行小时达 76.56 万小时，同比上升 8.94%

截至 2021 年 12 月 31 日，公司运营飞机共 344 架，机队分布情况如下表所示：

	小计	自有	融资租赁	经营租赁	平均机龄
波音系列	263	79	18	166	7.12
B737-700	10	5	2	3	7.68
B737-800	199	55	16	128	7.77
B737-8	16	4	0	12	3.36
B787-8	10	9	0	1	7.90
B787-9	28	6	0	22	4.45
空客系列	63	7	4	52	6.05
A320	23	0	3	20	4.68
A330-200	9	0	0	9	11.39
A330-300	29	7	1	21	5.66
A350-900	2	0	0	2	3.29
巴工系列	18	4	2	12	11.46
E190	18	4	2	12	11.46
合计	344	92	24	230	7.15

经营数据摘要：

	2021年	2020年	增加/减少
运输能力			
可用座位公里（万）	8,383,899	7,687,702	9.06%
国际	98,570	513,499	-80.80%
国内	8,285,328	7,169,367	15.57%
地区	-	4,837	-100.00%
可用吨公里（万）	863,281	779,769	10.71%
国际	81,845	111,996	-26.92%
国内	781,436	667,398	17.09%
地区	-	374	-100.00%
运输量			
收入客公里（万）	6,261,563	5,710,563	9.65%
国际	46,878	320,211	-85.36%
国内	6,214,685	5,387,734	15.35%
地区	-	2,618	-100.00%
收入货运吨公里（万）	111,213	92,728	19.93%
国际	56,794	48,636	16.77%
国内	54,420	44,082	23.45%
地区	-	10	-100.00%
乘客人数（千人）	41,299	37,032	11.52%
国际	49	478	-89.75%
国内	41,250	36,535	12.91%
地区	-	19	-100.00%
货物及邮件（吨）	385,336	308,363	24.96%
飞行公里（万）	48,277	44,488	8.52%
轮档小时	765,636	702,799	8.94%

航班数目	332,363	299,877	10.83%
国际	2,898	5,957	-51.35%
国内	329,465	293,714	12.17%
地区	-	206	-100.00%
收入吨公里(万)	663,973	596,447	11.32%
载运率			
客座利用率(收入客公里/可用座位公里)	74.69%	74.28%	0.41
国际	47.56%	62.36%	-14.80
国内	75.01%	75.15%	-0.14
地区	-	54.13%	-54.13
综合载运率(收入吨公里/可用吨公里)	76.91%	76.49%	0.42
飞机日利用率(每架飞机每日轮档小时)	6.40	5.85	0.55

注：受疫情影响，2021年地区航线全线停飞。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

本年度共召开 7 次董事会，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次会议召开时间及审议事项如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第九届董事会第十三次会议	2021-04-29	审议通过《2020年年度报告及年报摘要》等 22 项议案并形成决议
第九届董事会第十四次会议	2021-05-21	审议通过《关于选举刘璐先生担任公司董事长及法定代表人的报告》等 3 项议案并形成决议
第九届董事会第十五次会议	2021-07-29	审议通过《关于聘任公司副总裁的报告》1 项议案并形成决议
第九届董事会第十六次会议	2021-08-30	审议通过《2021 年半年度报告及报告摘要》等 7 项议案并形成决议
第九届董事会第十七次会议	2021-09-17	审议通过《关于续聘公司安全总监的报告》1 项议案并形成决议
第九届董事会第十八次会议	2021-10-18	审议通过《关于汪琪先生不再担任公司副

会议		总裁的报告》1项议案并形成决议
第九届董事会第十九次会议	2021-10-28	审议通过《2021年第三季度报告》1项议案并形成决议

（二）股东大会执行情况

2021年度，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2021年，审计与风险委员会、提名委员会各召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。各委员会依照《公司章程》及各自实施细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

三、积极履行社会责任工作情况

（一）全力防疫抗疫

2021年，海航控股坚决贯彻落实国务院联防联控机制以及行业主管单位、各地政府防疫要求，重点围绕员工个人防护、疫苗接种、健康检测、国际航班防控、航空器消杀、应急处置管理等方面开展防疫工作。2021年，海航控股累计下发、通报疫情防控指令2000余条，落实相关疫情防控要求约100条，开展疫情防控应急演练3次，积极推进疫情防控工作“常态化”。

勇担社会责任，以高标准、严要求执行保障国防动员运输、防疫及救援物资运输、复工复产包机等各项特殊飞行任务。同时，海航控股 2021 年持续保持员工工作期间零感染、国际航班零熔断的良好记录，圆满完成“外防输入、内防反弹、人物同防”工作目标。

（二）儿童关爱与保护

海航控股关注弱势儿童的健康成长，积极参与儿童关爱与保护工作。2021 年，公司党委牵头组织开展“航空知识进校园”“爱心助学，筑梦起航”“守护希望，关爱特殊儿童”等儿童公益活动，积极履行社会责任。

（三）致敬“最可爱的人”

2021 年，本着牢记党恩、回报社会的初心，海航控股推出“致敬最可爱的人”突出贡献旅客购票及乘机优待服务产品，感恩国家荣誉获得者、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、烈士遗属、军人、消防救援人员等为党和人民事业作出突出贡献的杰出人士、英雄模范，以实际行动积极回馈社会，践行“经营企业一定要对政府有利、对企业有利、对员工有利、对旅客有利”的企业价值观，一如既往为旅客提供更多元、更贴心的出行服务体验，关心、关怀、关爱突出贡献群体，推动全社会敬仰英雄、学习英雄，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

（四）开展志愿服务

自 2015 年 7 月成立志愿者服务协会以来，海航控股开展救

孤济困、扶老助残、绿色环保等多项影响力广泛的社会公益活动，回应社会期望，传递大爱无疆。2021年，海航控股上千名志愿者积极响应公司及各部门号召，弘扬志愿服务精神，主动开展、宣传绿色环保、爱心助学、捐赠扶贫、慰问孤寡老人等20余次社会公益活动，通过开展“缅怀先烈，青春环保公益行”“街道清理、园林保护”“海好有你，一起守护碧水蓝天”徒步净滩等活动，用实际行动诠释了海航控股志愿者的爱心、责任与担当，为创建和谐社会贡献力量。

（五）脱贫攻坚、乡村振兴工作

2021年，海航控股全力落实民航局关于“打造红色旅游航线”和“服务大众化航空出行”政策号召，将红色旅游与企业经营相融合，在红色旅游地区加大运力投放，增开航线、加密航班，共执飞荆州—海口、延安—北京、东营—武汉、成都—百色、北京—菏泽等50余条红色航线，推出多种差异化、个性化的“红色之旅”定制产品，充分发挥民航业在推动红色旅游高质量发展中的重要作用，为乡村振兴、革命老区及偏远贫困地区经济发展提供有力支撑。

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1. 全球航空复苏缓慢，不稳定因素增加

由于疫情长期、反复存在，部分国家政府已放松国内管制及国际旅行限制，导致国际防疫难度增加。进入2022年，病毒变体导致疫情加重，加之俄乌战争及欧洲国家局势紧张，燃油

费用再度上涨，预计 2022 年上半年航空业损失将在前期预测的基础上扩大。

2. 中国民航呈逐步恢复态势

2022 年全国民航工作会议指出，民航运输生产恢复依然受到疫情防控、经营亏损、安全压力等不利因素的交织叠加影响，但得益于国内内需市场潜力巨大，通过持续科学的防控疫情、深挖航空市场潜力、加大助企纾困力度、优化提升服务品质等，预计 2022 年运输总周转量可达 1040 亿吨公里，旅客运输量 5.7 亿人次，货邮运输量 780 万吨，总体恢复至疫情前约 85%水平。

（二）公司发展战略

1. 党建引领，持续推动企业高质量发展

2022 年，海航控股将持续贯彻落实党建引领，以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记新发展理念要求，扎实推进基层党组织建设，强化基层党组织与安全业务中心工作紧密融合，实现民航发展质量变革、效率变革、动力变革，推动安全运行和服务品质持续提升，有效应对国际、国内不确定因素带来的风险挑战，推动海航控股高质量发展，为扎实推进新时代民航强国战略进程贡献力量。

2. 聚焦核心市场，夯实网络竞争力

按照“十四五”时期“一二三三四”民航总体工作思路，立足服务构建新发展格局，海航控股将紧抓国家“一带一路”、海南自贸港建设、京津冀协同发展等战略发展契机，捕捉经济发展、客货运需求增长及主要机场改扩建带来的发展空间；优

化过夜基地，聚焦核心市场，实现运力集中投放；持续完善骨干航线网络和国内国际中转配套网络，打造覆盖全球、国内国际高效互动、兼具网络张力和南北季节性调节功能的航线网络。

3. 筑牢安全基础，提升安全管理效能

2022年是“十四五”时期的“基础年”，是疫情常态化后民航全面恢复生产运行关键时期。在国家“十四五”发展规划和全国安全生产专项整治三年行动计划的指引下，海航控股将民航安全运行平稳可控和民航安全专项整治三年行动方案融合推进，坚持以党建引领为原则，夯实安全质量基础，推进“三基”建设，聚焦“双盯”推进和全面落实风险隐患双重排查，为实现公司持续安全和民航安全管理添砖加瓦。

（三）经营计划

1. 持续提升安全品质

强化党建引领，以“三个敬畏”为内核，持续落实民航安全管理措施。筑牢安全质量体系，以法定自查、IOSA内审为抓手，切实落实全员安全责任制；深入开展卓越航空体系评审、SMS、SeMS体系完善；加强作风管理，夯实“三基”建设，通过优化安全质量平台、动态更新隐患清单、开发航后讲评、日常监察APP等方式，多措并举提升安全管理能力。

2. 持续提升网络核心竞争力

密切监控疫情影响与市场动态，有序推动生产经营恢复。抢抓国内市场恢复机遇，积极捕捉客改货、复工复产复学包机等结构性市场机会，全力提升整体经营收入；合理安排宽、窄

体机型生产总量，优先保障主力机型窄体机经营效益，同步提升宽体机经营效益；聚焦核心枢纽，加强时刻资源获取，增强核心骨干网络广度和厚度，提高直飞航线比例，不断提升航线运行效率和品质。

3. 优化运行品质

2022年，海航控股将多措并举，努力提升新时期航班运行品质。对标行业内优秀航空公司，学习优秀管理经验；优化航材、设备、人力配备，做好航空业恢复后的航班保障资源储备；提高精细化管理水平，加强内部管理控制；优化考核与激励政策，压实主体责任的同时重点提升主观能动性，让保障航班安全顺畅运行的理念深入人心。

以上议案，已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二二年五月二十四日

海南航空控股股份有限公司

2021 年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2021 年，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行监督。现将 2021 年度监事会的工作汇报如下：

一、2021 年监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会总共召开三次会议，会议具体情况如下：

（一）2021 年 4 月 29 日召开第九届监事会第九次会议，审议通过了《2020 年监事会工作报告》《2020 年年度报告及年报摘要》《2020 年年度利润分配预案》《2020 年内部控制的自我评价报告》《关于募集资金存放与实际使用情况的报告》《关于变更会计政策的报告》《2021 年第一季度报告》《关于〈董事会对 2020 年度无法表示意见审计报告专项说明〉的报告》《关于对〈董事会对 2020 年度否定意见内部控制审计报告专项说明〉的报告》《关于会计差错更正的报告》。

（二）2021 年 8 月 30 日召开第九届监事会第十次会议，审

议通过了《2021年半年度报告及报告摘要》《关于公司股东海航集团有限公司延长部分（首都航空、西部航空）承诺履行期限的报告》。

（三）2021年10月28日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《2021年第三季度报告》。

二、2021年度监事会监督工作情况

（一）公司依法运作的情况

报告期内，公司监事会对公司股东大会及董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况，未发现违反《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）2021年公司董事会、高级管理人员履行职责情况

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司的章程、制度，维护公司和股东利益。公司在安全运行、品牌建设、客户服务、航班正点率等方面取得了优良业绩。

（三）公司财务管理情况

公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了监督，认为公司2021年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）公司收购、出售资产情况

监事会认为报告期内公司收购、出售资产的定价依据、交

易方式、审议及表决程序合法，未发现内幕交易，亦没有损害公司及全体股东的利益的情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

（六）内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会对公司内部控制自我评价报告进行了仔细审阅，并与公司内控体系相关文件进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。

以上议案，已经公司第九届监事会第十四次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二二年五月二十四日

海南航空控股股份有限公司

2021 年财务报告和 2022 年财务工作计划

各位股东、股东代表：

2021 年，新冠肺炎疫情仍是影响民航业恢复发展的最大不确定性因素。海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）积极响应落实“十四五”时期“一二三三四”民航总体工作思路，践行“变、干、实”的工作要求，牢牢把握扩大内需的战略基本点，科学统筹疫情防控与生产经营恢复，助力国内经济稳步恢复。2021 年，海航控股累计飞行 76.56 万小时，飞行班次 33.24 万班，运输旅客 4,130 万人次，同比 2020 年提升幅度均达 8%以上。在保障安全生产的同时，积极发挥“空中桥梁”的优势和作用，高效完成复工复产复学运输任务；积极助力海南自由贸易港建设，开发机票+免税、机票+康养、海南区域套票等旅游促销产品；推出“致敬最可爱的人”突出贡献旅客购票及乘机优待服务产品，感恩国家荣誉获得者、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、烈士遗属、军人、消防救援人员等杰出人士、英雄模范，以实际行动积极回馈社会。

第一部分：2021 年财务报告

一、主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 1,432.55 亿元，较年初减少 213.22 亿元，下降 12.96%；总负债 1,322.88 亿元，较年初减少 545.43 亿元，下降 29.19%；资产负债率 92.34%，

较年初下降 21.18 个百分点。

2021 年，公司实现收入 340.02 亿元，同比上升 15.65%。其中，运输收入 309.06 亿元，同比上升 16.67%；实现辅营收入 30.96 亿元，同比上升 6.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 47.21 亿元。

二、政府补贴

2021 年公司及其控股子公司收到各项政府补贴 7.59 亿元。

三、日常关联交易

公司严格按照国家法律法规、会计准则和公司章程的规定，对于各类关联交易严格履行审批、披露程序以确保关联交易的公平、合理。本年度公司发生的关联交易包括收取飞机租金、代售机票款、支付起降费、航油款等各项日常关联交易总额约 62.29 亿元，具体情况如下：

单位：亿元

序号	关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
1	北京新华空港航空食品有限公司	采购航空食品、出租房产	0.99	0.80
2	甘肃海航汉莎航空食品有限公司	采购航空食品	0.05	0.04
3	海南航旅饮品股份有限公司	采购航空食品	0.27	0.15
4	海南航空食品有限公司	采购航空食品	0.39	0.32
5	内蒙古空港航空食品有限责任公司	采购航空食品	0.02	0.02
6	三亚汉莎航空食品有限公司	采购航空食品	0.23	0.14
7	新疆海航汉莎航空食品有限公司	采购航空食品	0.22	0.11
8	Swissport Group S. à r.l	接受机场起降服务	0.13	0.31
9	海口美兰国际机场有限责任公司	接受机场起降服务	0.64	0.16
10	三亚凤凰国际机场有限责任公司	接受机场起降服务	1.41	1.16

	公司			
11	天津航空地面服务有限公司	接受机场起降服务	0.03	0.06
12	安庆天柱山机场有限责任公司	接受机场起降服务、客运包机收入	0.49	0.47
13	潍坊南苑机场有限责任公司	接受机场起降服务、客运包机收入	0.94	0.89
14	宜昌三峡机场有限责任公司	接受机场起降服务、客运包机收入	0.23	0.20
15	海南美兰国际空港股份有限公司	接受机场起降服务、采购航空食品	1.64	1.93
16	海南航旅投资控股有限公司	客运包机收入	0.44	0.20
17	满洲里西郊机场有限责任公司	采购航空食品、接受机场起降服务、客运包机收入	0.10	0.05
18	唐山三女河机场管理有限公司	接受机场起降服务、客运包机收入	0.23	0.15
19	营口机场有限公司	接受机场起降服务、客运包机收入	0.10	0.17
20	云南祥鹏投资有限公司	客运包机收入	-	0.62
21	海南海岛一卡通支付网络有限公司	机组费用等	0.34	-
22	海航集团有限公司	出租房产	0.07	-
23	海航货运有限公司	货运包舱收入	3.75	2.85
24	海航速运(北京)有限责任公司	货运包舱收入	-	1.71
25	海航酒店(集团)有限公司	出租房产	0.02	0.35
26	渤海国际信托股份有限公司	出租房产	0.06	0.06
27	北京首都航空有限公司	出租房产、出租飞机、代关联方销售机票手续费、支付关联方代售机票手续费、接受飞机维修及保障服务、人员培训、里程积分收入、人员转让、租赁飞机、提供飞机维修及保障服务	8.13	6.94
28	金鹿(北京)公务航空有限公司	出租房产、里程积分收入、人员转让	0.10	0.10
29	SR Technics Switzerland Ltd.	接受飞机维修及保障服务	2.44	3.32
30	大新华航空有限公司	出租飞机、租赁飞机、提供维修以及保障服务费、代关联方销售机票手续费	1.38	1.45
31	西部航空有限责任公司	出租飞机、代关联方销售机票手续费、支付关联方代售机票手续费、接受飞机维修及保障服务、人员转让、人员培训、提供飞机维修及保障服务	2.76	2.25
32	金鹏航空股份有限公司	出租飞机、代关联方销售机票手续费、支付关联方代售机票手续费、	1.51	1.25

		里程积分收入、人员转让、人员培训、提供维修以及保障服务费		
33	海南美亚实业有限公司	采购航油	5.97	3.80
34	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	积分销售收入、接受广告服务、接受商旅服务、特许权使用费、支付关联方代售机票手续费	0.86	1.53
35	海航云端文化传媒(北京)有限公司	接受广告服务	-	0.27
36	海航冷链控股股份有限公司	出租房产	0.12	0.12
37	易航科技股份有限公司	接受关联方信息技术服务、出租房产	0.80	0.65
38	香港航空有限公司	里程积分收入、租赁飞机、提供维修以及保障服务费	1.73	9.96
39	海航集团财务有限公司	利息收入、出租房产	0.07	0.20
40	海南航空学校有限责任公司	人员培训	0.40	0.38
41	海南海航航空销售有限公司	支付关联方代售机票手续费	-	1.00
42	易生支付有限公司	支付关联方代售机票手续费	0.02	0.02
43	海南物管集团股份有限公司	支付物业管理费	1.03	0.86
44	渤海租赁股份有限公司	租赁飞机、出租房产	3.82	20.21
45	天津航空金融服务有限公司	租赁飞机	1.62	11.27
46	长江租赁有限公司	租赁飞机	0.58	0.32
47	海航航空集团有限公司	出租房产、租赁飞机、销售机票	8.15	7.02
48	宜昌三峡机场航空食品有限公司	采购航空食品	0.01	0.01
49	天津航空有限责任公司	提供人员培训服务、提供维修以及保障服务费、出租飞机、租赁飞机、人员转让	5.80	7.59
50	海南天羽飞行训练有限公司	人员培训、模拟机托管、出租模拟机	1.71	1.62
51	海南博鳌机场管理有限公司	接受机场起降服务	0.07	0.03
52	松原查干湖机场管理有限公司	包机收入	-	0.13
53	扬子江融资租赁有限公司	租赁飞机发动机	0.31	0.48
54	海航旅游管理控股有限公司	金鹿卡销售	0.01	0.02
55	海南逸唐飞行酒店管理有限公司	出租房产	-	0.04
56	上海金鹿公务航空有限公司	人员转让	-	0.02
57	海航航空地面服务有限公司	接受机场起降服务	-	0.28
58	香港国际航空租赁有限公司	租赁飞机发动机	-	-
59	聚宝互联科技(北京)股份有限公司	出租房产	0.02	-
60	北京鲲鹏金科控股有限公司	出租房产	0.06	-

	合计	62.29	96.05
--	----	-------	-------

注：合计数与各项明细数据之和存在差异，系因四舍五入形成的尾数差。

第二部分：2022 年财务工作计划

面对 2022 年的机遇与挑战，公司将稳步发展，更加注重发展的质量、持续性和多元性，2022 年财务工作计划如下：

实现运输总周转量达 94.19 亿吨公里，同比上升 41.86%；旅客运输量达 6,212.46 万人次，同比上升 50.42%；货邮运输量达 55.32 万吨，同比上升 43.58%；飞行班次达 43.83 万班次，同比上升 31.86%；飞行小时达 106.93 万小时，同比上升 39.67%。

为达到上述经营目标，公司拟采取的策略和行动有：进一步夯实安全基础，冲击世界最安全航空公司新排名；提升航班正常率，加强新技术优化和应用；加强优质航权、时刻资源获取力度，增加公司经营收入；持续提升机上餐饮、客舱娱乐、地面服务水平，推进创建世界最佳航空公司。

以上议案，已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二二年五月二十四日

海南航空控股股份有限公司

2021 年年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）审计，2021 年度本公司母公司实现净利润 98.70 亿元，2021 年度可供分配利润为 77.67 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供分配的利润为-422.05 亿元。

根据《公司章程》的有关规定，鉴于 2021 年度母公司累计可供分配利润为负数，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案如下：2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

以上议案，已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司
二〇二二年五月二十四日

海南航空控股股份有限公司关于 董事、监事、高级管理人员 薪酬分配方案的议案

各位股东、股东代表：

根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年各项生产经营情况，结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现，拟提出2021年度董事、监事、高管人员的薪酬分配方案如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	2021年从公司获得的税前报酬总额（万元）
王英明	董事长	男	58	2022-02-11	2022-11-14	-
刘璐	原董事长	男	51	2021-05-21	2022-01-23	188.93
徐军	原董事长	男	51	2019-07-23	2021-05-21	77.60
陈明	副董事长	男	57	2018-06-15	2022-11-14	158.96
刘位精	原执行董事长	男	53	2019-07-23	2021-05-21	135.48
徐军	董事	男	51	2018-10-12	2022-11-14	-
伍晓熹	董事	男	43	2018-12-17	2022-11-14	-
刘强	董事	男	48	2022-02-11	2022-11-14	-
吴锋	董事	男	38	2022-03-18	2022-11-14	-
王业权	董事	男	39	2022-03-18	2022-11-14	-
刘位精	原董事	男	53	2019-07-10	2021-05-21	-
张志刚	原董事	男	48	2018-12-17	2021-12-23	-
刘吉春	原董事	男	42	2018-12-17	2022-03-18	-
徐经长	独立董事	男	57	2016-11-23	2022-11-14	15.00
张英	独立董事	女	59	2019-10-16	2022-11-14	15.00
林泽明	独立董事	男	69	2016-11-23	2022-11-14	15.00
张晓辉	独立董事	男	56	2022-03-18	2022-11-14	-
杨新莹	监事会主席	女	42	2022-02-11	2022-11-14	-
李瑞	原监事会主席	男	45	2020-02-26	2022-01-27	-

郭 赞	监事	男	36	2020-02-26	2022-11-14	88.15
杨智鑫	监事	男	36	2022-04-21	2022-11-14	-
赵国刚	原监事	男	39	2019-04-08	2022-04-21	77.98
曹京斐	原监事	男	38	2020-02-26	2022-04-22	71.80
萧 飞	原监事	男	48	2020-02-26	2022-04-22	92.21
徐 军	总裁	男	51	2021-05-21	2024-05-20	131.20
马志敏	原总裁	男	48	2019-7-23	2021-05-21	60.00
马志敏	常务副 总裁	男	48	2021-05-21	2024-05-20	91.76
高 建	副总裁	男	41	2020-9-22	2023-9-21	-
伍晓熹	副总裁	男	43	2018-08-29	2024-08-29	147.35
刘 强	副总裁	男	48	2022-01-26	2025-01-25	-
李晓峰	副 总 裁 兼 董 事 会 秘 书	男	45	2019-04-12	2022-11-14	99.25
张鸿清	财务总监	男	47	2019-10-30	2022-10-29	147.88
王新震	安全总监	男	47	2018-09-21	2024-09-16	145.00
张志刚	原副总裁	男	48	2017-12-13	2021-12-13	136.81
刘吉春	原副总裁	男	42	2017-11-27	2022-03-18	86.69
合计	/	/	/	/	/	1,982.05

注：公司于2021年5月21日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过《关于选举刘璐先生担任公司董事长及法定代表人的报告》，同意选举刘璐先生担任公司董事长、法定代表人，徐军先生不再担任公司董事长，刘位精先生不再担任公司执行董事长、董事、法定代表人职务；审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的报告》，同意聘任徐军先生担任公司总裁职务，马志敏先生担任公司常务副总裁职务，马志敏先生拟不再担任公司总裁职务。

2021年12月23日，张志刚先生辞去公司董事和董事会下属专门委员会成员、副总裁职务。2022年1月23日，刘璐先生辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务。2022年1月27日，李瑞先生辞去公司监事及监事会主席职务。

公司分别于2022年1月27日、2022年2月11日召开第九届董事会第二十次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补公司董事的报告》，同意选举

王英明先生、刘强先生为公司董事。

公司于2022年1月27日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的报告》，同意聘任刘强先生担任公司副总裁职务。

公司于2022年2月11日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举王英明先生担任公司董事长及法定代表人的报告》，同意选举王英明先生担任公司董事长、法定代表人职务。

公司分别于2022年3月2日、2022年3月18日召开第九届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，同意选举吴锋先生、王业权先生为公司非独立董事；审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举张晓辉先生为公司独立董事。

以上议案，已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司
二〇二二年五月二十四日

海南航空控股股份有限公司关于与关联方 签订日常生产性关联交易协议的议案

各位股东、股东代表：

根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务开展的需要，公司 2022 年拟与渤海租赁股份有限公司、海航货运有限公司等公司就飞机租赁业务、包机服务等日常生产性业务展开合作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定：公司可以按类别合理预计当年度日常关联交易金额，履行审议程序并披露；实际执行超出预计金额的，应当按照超出金额重新履行审议程序并披露。现将公司 2021 年发生的日常生产性关联交易列表如下，并对 2022 年关联交易金额作出预测。

一、关联交易概述

单位：亿元

序号	关联交易方	2022 年关联交易内容	2021 年 日常生 产性关 联交易 金额	2022 年 日常生 产性关 联交易 预测金 额
1	安庆天柱山机场 有限责任公司	包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入等	0.49	0.57
2	北京新华空港航 空食品有限公司	采购航空食品、出租房产等	0.99	0.47
3	北京首都航空有 限公司	安检服务收入、不正常航班费、出租房产、出租飞机、租赁飞机、支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、代理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、提供维修以及保障服务	8.13	12.21

		费、里程积分收入、人员培训、接受起降服务、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、食堂保障、代办社保公积金等		
4	大新华航空有限公司	出租飞机、租赁飞机、代关联方销售机票手续费、提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票等	1.38	1.83
5	SR Technics Switzerland Ltd.	接受飞机维修及保障服务等	2.44	5.13
6	Swissport Group S. à r. l	不正常航班费、地面服务费、贵宾室、航油、机组费用、接受机场起降服务等	0.13	0.16
7	甘肃海航汉莎航空食品有限公司	采购航空食品、不正常航班费、出租房产等	0.05	0.06
8	桂林航空有限公司	代收代付款项、代关联方销售机票手续费、飞行员转让、人员培训、提供维修以及保障服务费、优惠机票等	0.00	0.71
9	海航货运有限公司	包机收入/包仓收入、出租房产、人员转让、食堂保障等	3.75	4.86
10	海航冷链控股股份有限公司	基建投资、出租房产等	0.12	0.16
11	海口美兰国际机场有限责任公司	接受机场起降服务等	0.64	0.01
12	海南博鳌机场管理有限公司	接受机场起降服务、逾重行李服务收入、不正常航班费贵宾室等	0.07	0.08
13	海航云端文化传媒(北京)有限公司	接受广告服务、机上销售收入、接受机上版权服务等	0.00	0.04
14	海南物管集团股份有限公司	采购航空食品、机组费用、支付物业管理费等	1.03	0.99
15	海南航旅饮品股份有限公司	采购航空食品等	0.27	0.38
16	海南航空食品有限公司	采购航空食品、不正常航班费等	0.39	0.47
17	海南航空学校有限责任公司	人员培训、心理咨询服务收入等	0.40	1.18
18	海南航旅投资控股有限公司	包机收入/包仓收入等	0.44	0.56
19	海航航空集团有限公司	出租房产、优惠机票等	8.15	0.08
20	海南美兰国际空	采购航空食品、不正常航班费、贵	1.64	2.98

	港股份有限公司	贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入、接受水电物业服务、租赁机场航站楼等		
21	海南美亚实业有限公司	航油等	5.97	8.70
22	海南天羽飞行训练有限公司	出租模拟机、模拟机托管费、人员培训、人员转让（转出）、提供维修以及保障服务费、租赁房产、食堂保障等	1.71	4.95
23	海南新生飞翔文化传媒有限公司	接受广告服务、出租房产、代关联方销售机票手续费、广告收入、航机传媒、航空服务保障费、机上销售收入、积分兑换成本、积分销售成本、积分销售收入、接受商旅服务、客运收入、配送上机服务费、普通商品零售、特许经营权转让、特许权使用费、提供机供品收入、信息服务费、支付关联方代售机票手续费、商城商品采购等	0.86	2.10
24	海航集团财务有限公司	出租房产、提供物业服务收入、优惠机票等	0.07	0.02
25	海航集团有限公司	出租房产、优惠机票等	0.07	0.05
26	金鹿（北京）公务航空有限公司	出租房产、里程积分收入、人员转让、提供维修以及保障服务费、人员培训、优惠机票、食堂保障等	0.10	0.17
27	金鹏航空股份有限公司	出租房产、出租飞机、代关联方销售机票手续费、里程积分收入、人员转让（转出）、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、不正常航班费、车辆使用费、人员培训、优惠机票、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费等	1.51	2.23
28	满洲里西郊机场有限责任公司	采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、包机收入/包仓收入、接受机场起降服务等	0.10	0.06
29	内蒙古空港航空食品有限责任公司	采购航空食品等	0.02	0.03
30	三亚凤凰国际机场有限责任公司	包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入等	1.41	1.97
31	三亚汉莎航空食	采购航空食品等	0.23	0.28

	品有限公司			
32	松原查干湖机场管理有限公司	包机收入、逾重行李收入等	0.00	0.01
33	唐山三女河机场管理有限公司	采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、包机收入/包仓收入、接受机场起降服务、逾重行李服务收入等	0.23	0.15
34	天津航空地面服务有限公司	采购航空食品、不正常航班费、地面服务费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入等	0.03	0.07
35	天津航空有限责任公司	提供人员培训服务、提供维修以及保障服务费、出租飞机、租赁飞机、人员转让、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费等	5.80	11.05
36	潍坊南苑机场有限责任公司	包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入等	0.94	0.89
37	西部航空有限责任公司	安检服务收入、本公司接受关联方信息技术服务、不正常航班费、出租飞机、代关联方销售机票手续费、代理柜台服务费用、代理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、接受机场起降服务、里程积分收入、人员培训、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、场站监管收入等	2.76	4.08
38	香港航空有限公司	出租房产、里程积分收入、提供维修以及保障服务费、租赁飞机、优惠机票等	1.73	1.66
39	新疆海航汉莎航空食品有限公司	采购航空食品、不正常航班费等	0.22	0.29
40	宜昌三峡机场航空食品有限公司	采购航空食品等	0.01	0.02
41	宜昌三峡机场有限责任公司	包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、机组费用、接受机场起降服务、逾重行李服务收入、机上销售收入等	0.23	0.30
42	易航科技股份有限公司	接受关联方信息技术服务、出租房产、通信费、食堂保障等	0.80	1.10
43	易生支付有限公司	支付关联方代售机票手续费等	0.02	0.01

44	营口机场有限公司	包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入等	0.10	0.08
45	渤海国际信托股份有限公司	出租房产、提供物业服务收入等	0.06	0.04
46	渤海租赁股份有限公司	出租房产、租赁飞机等	3.82	5.54
47	聚宝互联科技(北京)股份有限公司	出租房产、提供物业服务收入等	0.02	0.03
48	上海金鹿公务航空有限公司	提供飞机维修及保障服务、人员转让等	0.00	0.07
49	天津航空金融服务有限公司	租赁飞机、出租房产等	1.62	4.83
50	扬子江融资租赁有限公司	租赁飞机发动机等	0.31	0.06
51	北京鲲鹏金科控股有限公司	出租房产等	0.06	0.00
52	海南海岛一卡通支付网络有限公司	机组费用等	0.34	0.36
53	长江租赁有限公司	租赁飞机等	0.58	0.05
54	海航旅游管理控股有限公司	金鹿卡销售等	0.01	-
55	海航酒店(集团)有限公司	出租房产等	0.02	-
56	北京聚宝小额贷款有限公司	出租房产、提供物业服务收入等	-	0.02
57	旅云(天津)租赁有限公司	租赁飞机等		5.79
58	海南海航汉莎技术培训有限公司	接收培训服务、出租房产等		0.21
59	香港国际航空租赁有限公司	租赁飞机发动机等		0.01
60	UNITED AVIATION SERVICES FZCO	地面代理服务	-	0.09
61	华安财产保险股份有限公司	财产一切险等	-	0.22
62	天津货运航空有限公司	提供维修以及保障服务费、人员转让等	-	0.13
63	澳大利亚国际航空学院有限责任公司	人员培训等	-	0.04
64	湖南天玺大酒店	机组费用等	-	0.02

	有限公司			
65	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	机组费用等	-	0.00
66	广州市潮市场经营有限公司	不正常航班费、机组费用等	-	0.05
67	北京首航直升飞机股份有限公司	出租房产、食堂保障等	-	0.02
68	海航投资集团股份有限公司	出租房产等	-	0.03
69	亚太国际会议中心有限公司	采购航空食品、机组费用等	-	0.03
70	海南海航国际酒店管理股份有限公司	出租房产等	-	0.06
71	北京方大炭素科技有限公司	出租房产、提供物业服务收入、食堂保障等	-	0.07
72	海南海航航空信息系统有限公司	接受关联方信息技术服务等	-	0.08
73	海南美兰海航酒店有限公司	机组费用等	-	0.10
74	辽宁方大集团实业有限公司	优惠机票等	-	0.03
75	三沙永兴机场管理有限公司	接受机场起降服务等	-	0.02
76	渤海人寿保险股份有限公司	出租房产、提供物业服务收入等	-	0.05
77	皖江金融租赁股份有限公司	出租房产、提供物业服务收入等	-	0.02
78	云南祥鹏投资有限公司	包机收入/包仓收入、代关联方销售机票手续费、地面服务费等	-	0.01
合计			62.29	91.28

注：合计数与各项明细数据之和存在差异，系因四舍五入形成的尾数差。

二、关联方介绍

1. 安庆天柱山机场有限责任公司：注册资本 6 亿人民币，法定代表人史美康，经营范围：机场营运、机场建设；航空维修；航空快件（信件和其它具有信件性质的物品除外）；日用百

货、工艺美术品、服装、鞋帽销售；烟、书、报、刊零售；食堂（主食、热菜）、经营预包装食品；利用自有媒体设计、制作、发布广告；国内旅游（经营范围中涉及行政许可项目凭有效许可证经营）；航空意外伤害保险、货物运输保险业务代理；国内航线除香港，澳门、台湾地区航线外的航空客运、货运销售代理业务（危险品除外）；旅客地面服务；办公自动化设备、工艺美术品、百货销售；航空信息服务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 北京新华空港航空食品有限公司：注册资本 1.2 亿人民币，法定代表人王利英，经营范围：生产（加工）销售中西式糕点（含裱花蛋糕）、航空食品、定型包装食品；以下项目限分支机构经营：餐饮服务；储存、销售预包装食品、快餐盒饭、热饮（限咖啡）；销售工艺美术品、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用品；仓储保管；配送服务；保洁服务；洗涤服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3. 北京首都航空有限公司：注册资本：23.15 亿人民币，法定代表人王晓东，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）、航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售食品；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发

布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 大新华航空有限公司：注册资本 59.77 亿人民币，经营范围：航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理；酒店管理。

5. SR Technics Switzerland Ltd.：注册资本 6000 万瑞士法郎，法定代表人 Walschot Franciscus、Kussmann Sven 以及 Lenz Jean-Marc，经营范围：飞机维修（发动机维修）；附件修理；飞机大修及航线修理；飞机执照培训等相关飞行维修业务。

6. Swissport Group S. à r. l：注册资本 14.72 亿欧元，经营范围：飞机牵引及推回服务、飞机维修服务；飞机加油服务；飞机除冰服务；行李分拣和运输服务；客舱清洁服务；机组人员运输服务；旅客接待和引导服务；旅客车辆运输服务；宾馆酒店订房服务；贵宾室服务；IT 服务；飞机装载及卸载服务；仓储服务；航空货运全球物流服务；货物设施管理服务；危险品安全管理服务；航空专业培训咨询服务；航班配载平衡；其他与航空运输、旅行服务相关的业务。

7. 甘肃海航汉莎航空食品有限公司：注册资本 1800 万人民币，法定代表人徐霖，经营范围：餐饮服务；航空食品、工艺礼品生产加工、销售及配送；日用品销售及配送；保洁、洗涤

服务；农副土特产品、粮油、蔬菜、水果、畜禽、乳制品、水产品的生产加工和销售；中西式糕点（含裱花蛋糕）、副食、特殊餐、预包装及散装食品的生产加工和销售；委托加工；农牧业种植养殖；仓储服务；电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8. 桂林航空有限公司：注册资本 6 亿人民币，法定代表人胥昕，经营范围：国内航空客货运输业务（凭有效许可证经营）；旅行社业务；旅游观光信息咨询服务；票务代理服务；酒店管理服务；旅游纪念品销售；道路客运经营；保险代理业务（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营）；销售航空旅游产品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；国家允许经营的进出口业务；机械设备租赁及技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9. 海航货运有限公司：注册资本 1 亿人民币，法定代表人常海，经营范围：国际、地区和国内货物运输代理业务（含航空、路运、海运及其它方式的用揽货、订舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及派送、国际国内快递业务、短途运输服务和运输咨询业务）、第三方物流设计与实施、货运电子商务、计算机及技术开发，商品代购、代销、自销，农副产品的代购、代销，培训咨询服务，代理报关业务，土特产品销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

10. 海航冷链控股股份有限公司：注册资本 11.73 亿人民币，法定代表人王杰，经营范围：投资及投资咨询；资产管理；机动车公共停车场服务；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；分批包装；道路、海运、航空货运代理；销售食用农产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、家庭用品、冷藏保鲜箱、蓄冷剂产品、机械设备、电子产品、计算机、软硬件及辅助设备；研发冷藏保温箱；技术开发、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；供应链管理服务；销售食品；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2023 年 12 月 12 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

11. 海口美兰国际机场有限责任公司：注册资本 42.49 亿人民币，法定代表人杨小滨，经营范围：海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理；航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁；仓储服务；日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售（仅限分支机构经营）；水电销售；车辆维修；职业培训；劳务输出；提供住宿及餐饮服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动。)

12. 海南博鳌机场管理有限公司：注册资本 8 亿人民币，法定代表人胡文泰，经营范围：机场投资、控股，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务以及相关项目的投资；国内外航空运输业务的技术合作、咨询、服务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；机场商业、临空产业的投资、管理；机场管理咨询服务；国内航线客货运销售代理业务（危险品除外）；航空信息技术和咨询服务；货物的包装、装卸、搬运业务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务；商业零售；对机场场地、设备的租赁；车辆及设备出租、修理，停车场经营项目；旅客班车的运营项目；广告的设计、制作、发布和代理；广告的经营项目；行李打包经营项目；机场贵宾有偿服务项目；饮品、预包装食品零售；日用百货、五金工具、交电商业、服装销售、工艺品销售、水电销售。

13. 海航云端文化传媒（北京）有限公司：注册资本 8000 万人民币，法定代表人陈辉，经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；项目投资；投资管理；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划；电脑图文设计、制作；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询；销售工艺品、服装、鞋帽、针纺织品；票务代理；酒店管理；航空机票销售代理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、

不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后，应到中国航空运输协会取得行政许可。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

14. 海南物管集团股份有限公司：注册资本 1.44 亿人民币，法定代表人燕际伟，经营范围：物业管理；酒店管理；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；房地产咨询；房地产经纪；停车场服务；家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；外卖递送服务；代驾服务；办公设备租赁服务；城市绿化管理；餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；危险废物经营。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

15. 海南航旅饮品股份有限公司：注册资本 8000 万人民币，法定代表人张蕤，经营范围：饮料生产；食品生产；食品销售；

食品互联网销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；采购代理服务；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口；广告制作；广告设计、代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；餐饮服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

16. 海南航空食品有限公司：注册资本 5000 万人民币，法定代表人李维军，经营范围：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品经营（销售散装食品）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新鲜水果零售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业保洁、清洗、消毒服务；农副产品销售；初级农产品收购。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

17. 海南航空学校有限责任公司：注册资本 4000 万人民币，法定代表人张天弋，经营范围：航空器代管，航空器维修/机体维修（依中国民用航空局许可维修项目经营）；私用、商用驾驶员飞行养成培训；飞行课程设计和开发；培训咨询服务；乘务培训、机场地面人员培训；外籍飞行员招聘与管理。

18. 海南航旅投资控股有限公司：注册资本 20.1 亿人民币，

法定代表人李维军，经营范围：投资及投资管理；资产管理；投资咨询（以上项目涉及金融、证券、期货、保险、基金等前置许可的项目除外）；酒店管理；会展服务（不含旅行社业务）；代订车船机票；商务信息咨询；市场营销策划；网站开发；网络技术咨询；计算机技术咨询服务；电子产品、通讯设备、工艺品销售；包机业务；航空客货运输销售代理业务；旅游信息咨询。

19. 海航航空集团有限公司：注册资本 270.53 亿人民币，法定代表人王英明，经营范围：许可项目：公共航空运输；通用航空服务；民用航空器维修；民用机场运营；民用航空器驾驶员培训；从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空油料储运及加注（含抽取）服务；民用航空油料检测服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空维修人员培训；进出口代理；技术进出口；货物进出口；旅游业务；餐饮服务；保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：航空运输货物打包服务；航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航标器材及相关装置制造；航空运输设备销售；航空商务服务；民用航空材料销售；旅客票务代理；智能无人飞行器销售；采购代理服务；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；商务代理代办服务；酒店管理；物业管理；营利性民办职业技能培训机构；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术

咨询服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

20. 海南美兰国际空港股份有限公司：注册资本 4.73 亿人民币，法定代表人王宏，经营范围：为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务；出租候机楼内的航空营业场所；商业和办公场所并提供综合服务；建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修、食品流通及餐饮服务；商业信息咨询及管理服务；场地租赁；会议会展服务；进出口贸易；办公用品、装饰品、烟、酒、食品、水产品、保健品、文体用品、计算机软件、数码电子产品、音像制品的销售；物业管理服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；航空科技馆的经营；科技培训服务；票务代理服务；纪念品设计、制作及销售；游乐场所经营；医疗服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

21. 海南美亚实业有限公司：注册资本 8750 万人民币，法

定代表人邱国良，经营范围：为美兰机场提供加油服务；房地产投资开发；工业高科技开发；农业综合开发；旅游业开发；设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；进出口贸易；车辆维修、汽车装饰、车辆清洗服务；停车场服务；物业服务；石油及其制品、煤油、汽油、柴油、溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、燃料油、润滑油、石油芳烃的批发、零售及进出口业务；化工原料及产品（专营除外）、普通机械、建材、交电商业、装饰材料、仓储服务、土地房屋租赁、设备租赁、矿产品（专营除外）、工艺品的批发、零售；预包装食品批发兼零售（限分支机构经营）；卷烟，雪茄烟的零售（限分支机构经营）；保健食品、酒、加油充值卡、日用百货、家用电器、电子产品、汽车配件、文化用品、体育用品及器材的销售。

22. 海南天羽飞行训练有限公司：注册资本 3.75 亿人民币，法定代表人伍晓熹，经营范围：飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务；模拟机维护、维修等相关技术服务；航空业务知识培训；飞行体验；模拟机备件售后支持；模拟机应用软件和视景机场的开发及销售；住宿服务，房屋租赁。

23. 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司：注册资本 8.12 亿人民币，法定代表人王柏生，经营范围：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理；设计、制作、发布、发布、代理国内各类广告业务；企业形象策划；网络工程、网站开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含

因特网信息服务，不含电话信息服务)；机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品、汽车、两轮摩托车、汽车配件、摩托车配件、计算机、软件及辅助设备、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、婴幼儿配方食品、保健品的销售；进出口贸易；旅游项目的开发及咨询服务；票务代理服务。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

24. 海航集团财务有限公司：注册资本 80 亿人民币，法定代表人杜亮，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

25. 海航集团有限公司：注册资本 600 亿人民币，法定代表

人陈峰，经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。

26. 金鹿（北京）公务航空有限公司，注册资本 20.28 亿人民币，法定代表人王新宇，经营范围：载客类：通用航空包机飞行；载人类：航空医疗救护；道路货物运输；维修民用航空器机体；会议服务；销售工艺美术品（不含文物）、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；数据存储服务；清洁服务（不含餐具消毒）；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；技术咨询；航空货运代理；报关、报检；信息咨询（不含中介服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、维修民用航空器机体以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

27. 金鹏航空股份有限公司：注册资本 50.25 亿人民币，法定代表人于文勇，经营范围：国内航空旅客运输业务；国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务；国内空运货运销售及地面代理、地面配送；货物仓储（除危险品）；货运、物流业务咨询及

相关业务；进出口业务；自有设备、自有航空器租赁；自有航空器及部件维修业务；食品流通、餐饮服务；工艺礼品(象牙及其制品除外)、家用电器、通讯设备、电子产品、化妆品、日用百货销售；设计、制作、代理、发布广告；旅行社业务；与航空运输服务相关的服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

28. 满洲里西郊机场有限责任公司：注册资本 3.95 亿人民币，法定代表人杨大祥，经营范围：许可经营项目：航空意外伤害保险。一般经营项目：机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航空维修；烟酒饮料、食品、日用百货、工艺美术品、服装、鞋帽、书刊销售；广告代理、餐饮服务；提供停车场地、房屋场地出租服务；航空快递、道路客货运输服务（国家法律、法规国务院决定规定应经审批的未获审批前不得生产经营）；机场至市区客运业务；广告发布；农产品、肉类产品销售；货物进出口业务、国内贸易、国际贸易、仓储服务（除危险品）。

29. 内蒙古空港航空食品有限责任公司：注册资本 800 万人民币，法定代表人薛强，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：餐饮管理、餐饮服务、航空食品生产加工、供应机供品供应（以上项目凭许可证经营）；工艺美术品、日用品的销售；保洁服务、洗涤服务；生产（加工）销售中西式糕点（含裱花蛋糕）、航空食品；销售预包装食品（凭许可证经营）、新鲜水果、新鲜蔬菜、快餐盒饭（凭许可证经营）、热饮（凭许可

证经营)；仓储保管(不含易燃易爆、有毒有害、危险化学品)；食品配送服务(凭许可证经营)；搬运服务；农副产品加工及销售；粮油食品的销售(凭许可证经营)。

30. 三亚凤凰国际机场有限责任公司：注册资本 57.70 亿人民币，法定代表人韩录海，经营范围：航空服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客、货运销售代理业务(危险品除外)；车辆及设备出租、修理，停车场经营；旅游业(不含旅行社经营)；商业；机场场地、设备的租赁；仓储服务；清洁；广告的设计、制作、发布和代理；航空信息技术和咨询服务；职业培训。

31. 三亚汉莎航空食品有限公司：注册资本 2000 万人民币，法定代表人王渊，经营范围：餐饮服务；餐饮管理；食品生产；食品经营；食品经营(销售预包装食品)；食品经营(销售散装食品)；饮料生产；食品互联网销售(销售预包装食品)；食品进出口；食品互联网销售；外卖递送服务；厨具卫具及日用杂品批发；会议及展览服务；道路货物运输(不含危险货物)；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品收购；食用农产品初加工；粮食加工食品生产；非食用植物油加工；食品小作坊经营；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；乳制品生产；酒制品生产；酒类经营；食用农产品批发；日用百货销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；日用口罩(非医用)销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；免税商

店商品销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；生鲜乳道路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税仓库经营；鲜肉零售；鲜蛋零售；个人卫生用品销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；化妆品零售；针纺织品销售；水产品零售；航空商务服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

32. 松原查干湖机场管理有限公司：注册资本 1000 万人民币，法定代表人刘静，经营范围：机场营运；机场建设；国内航线航空客货运输销售代理；航空维修；烟酒饮料、食品、日用百货、工艺美术品、服装、鞋帽、书刊销售；广告代理；餐饮服务；提供停车场地、房屋场地出租服务；道路客货运输服务；货物仓储服务；机场至市区客运业务；广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

33. 唐山三女河机场管理有限公司：注册资本 2.34 亿人民币，法定代表人姜振泽，经营范围：机场运营管理服务及相关咨询；对机场建设进行的非金融性投资及咨询；货物仓储服务（涉及国家法律、法规需办理许可的项目除外）；设计、制作、发布国内各类广告；机械设备、办公设备租赁；普通房屋租赁；汽车租赁；场地租赁；航空客运票务代理服务；国内航线除香

港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务（危险品除外）；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

34. 天津航空地面服务有限公司：注册资本 6150 万元人民币，法定代表人宋晶晶，经营范围：旅客过港服务；提供与航空运输有关的地面服务及仓储服务；航空器内外清洁服务；航空器维修（凭资质证书经营）；航空运输技术协作中介服务；航线维护服务；特种车辆和站坪运作；航班配载平衡；客票销售代理；海上国际货运代理；陆路国际货运代理；航空国际货运代理；国内货运代理；航空专业培训咨询服务；从事广告经营；汽车租赁；航空器材、日用百货、食品的销售及网上的销售（不含金融业务）；劳务服务；装卸搬倒服务；清洁服务；道路旅客运输；保险兼业代理；旅游信息咨询；物流信息咨询；教育信息咨询；酒店预定咨询及服务；会展及礼仪服务；增值电信业务；民航地面服务技术开发、推广、转让及相关咨询服务；机动车维修；餐饮服务；道路货物运输；公路旅客运输；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

35. 天津航空有限责任公司：注册资本 81.93 亿人民币，法定代表人丁拥政，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术

进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、食品零售；酒店管理及相关咨询服务；电子设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

36. 潍坊南苑机场有限责任公司：注册资本 2 亿人民币，法定代表人刘善斌，经营范围：机场经营管理，停车服务、广告代理、广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

37. 西部航空有限责任公司：注册资本 14.92 亿人民币，法定代表人祝涛，经营范围：许可项目：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营），餐饮服务，住宿服务，食品销售，出版物零售，出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品（不含电子出版物）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、化妆品；设计、制作、发布广告；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理（以上保险类经营范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；礼品销售；景

点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动；不得从事出租客运和道路客货运输经营）；食品经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；酒店管理；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售；钟表销售；化妆品零售；日用品销售；日用百货销售；家居用品销售；办公用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品销售；玩具销售；家用电器销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

38. 香港航空有限公司：注册资本 45.9 亿港币，公司总裁张逵，经营范围：航空客货运输、航空器材维修、航空器材租赁、机上及网上免税商品销售及预售。

39. 新疆海航汉莎航空食品有限公司：注册资本 2400 万人民币，法定代表人冯永成，经营范围：生产供应航空配餐、饮品、机上供应品、纪念品、食品生产、批发零售、餐饮、租赁仓储及相关服务。（以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营，具体经营项目以许可证载明项目为准，涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理。）

40. 宜昌三峡机场航空食品有限公司：注册资本 2000 万人民币，法定代表人王声标，经营范围：国境口岸食品生产、经营；生产销售方便食品、糕点；仓储保管（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；配送服务；保洁服务（不含城市生活垃圾收集、清扫及清运处理服务）；洗涤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

41. 宜昌三峡机场有限责任公司：注册资本 3.25 亿人民币，法定代表人苏海涛，经营范围：机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航线维修；广告服务；日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）、服装、鞋帽销售；停车场、航空快递服务；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；企业管理服务；建筑材料销售（不含木材）；票务代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：中餐；公开发行的国内版图书、报刊零售；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。

42. 易航科技股份有限公司：注册资本 2.15 亿人民币，法定代表人董洪森，经营范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解

决方案的研发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

43. 易生支付有限公司：注册资本 10 亿人民币，法定代表人刘鹏，经营范围：互联网支付、预付卡发行与受理、银行卡收单、移动电话支付；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；票务代理；批发和零售业；计算机及通讯设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

44. 营口机场有限公司：注册资本 1.3 亿人民币，法定代表人韩爱民，经营范围：许可项目：民用机场经营，各类工程建设活动，房地产开发经营，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：航空国际货物运输代理，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），航空运输货物打包服务，装卸搬运，旅客票务代理，非居住房地产租赁，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），物业管理，五金产品零售，日用百货销售，电子产品销售，通讯设备销售，针纺织品销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），食用农产品零售，停车场服务。（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。)

45. 渤海国际信托股份有限公司：注册资本 36 亿人民币，法定代表人卓逸群，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

46. 渤海租赁股份有限公司：注册资本 61.85 亿人民币，法定代表人金川，经营范围：市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售，租赁业务的咨询服务；股权投资、投资咨询与服务。

47. 聚宝互联科技（北京）股份有限公司：注册资本 31.58 亿人民币，法定代表人夏鹜恣，经营范围：技术推广；基础软件服务；应用软件开发；经济信息咨询；软件开发；软件咨询（中介除外）；销售计算机软硬件及辅助设备；设计、制作、代

理、发布广告；网络技术开发；金融信息服务（未经许可不得开展金融服务业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

48. 上海金鹿公务航空有限公司：注册资本 31.58 亿人民币，法定代表人夏鹭岷，经营范围：陆上石油服务；海上石油服务；直升机外载荷飞行；人工降水；医疗救护；航空探矿；空中游览；公务飞行；直升机引航作业；航空器代管业务；出租飞行；通用航空包机飞行；从事货物及技术进出口业务；航空器及航空设备维修；航空代理业务；与航空运输代理有关的延伸业务；旅游咨询；销售工艺品（象牙及其制品除外）。

49. 天津航空金融服务有限公司：注册资本 5000 万人民币，法定代表人侯丹璐，经营范围：航空资产管理服务；航空资产交易经纪服务；航空资产残值处置服务；航空业务咨询及管理服务；航空资产价值评估服务；航空租赁服务。（以上经营范围涉及国家专项、专营的，按相关规定办理。）

50. 扬子江融资租赁有限公司：注册资本 3.42 亿美元，法定代表人郑兴，经营范围：一、融资租赁业务，经营国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运载工具（包括飞机、汽车、

船舶)等机械设备及其附带技术,以及不动产的直接租赁、转租赁、回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同类型的本外币融资性租赁业务,二、其他租赁业务,三、根据承租人的选择,从国内外购买租赁业务所需的货物及其附带技术,四、租赁物品残值变卖及处理业务,五、租赁交易咨询和担保业务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

51.北京鲲鹏金科控股有限公司:注册资本1亿人民币,法定代表人朱海伟,经营范围:投资管理;投资咨询(中介除外);项目投资;资产管理;技术开发、技术服务、技术咨询(中介除外)、技术推广;计算机系统服务;经济贸易咨询、企业管理咨询(中介除外);销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);产品设计;模型设计;电脑动画设计;会议服务;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);企业策划;设计、制作、代理、发布广告。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的

项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

52. 海南海岛一卡通支付网络有限公司：注册资本 1.85 亿人民币，法定代表人温斌，经营范围：消费信息、经济信息的采集和提供；投资管理；消费卡、权益卡业务及其配套业务；网络销售及配套服务；电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑材料、装饰材料、日用百货的销售；房地产项目投资；佣金代理；旅游项目的投资、开发，票务代理；旅游商品的批发及零售、旅游项目咨询及服务；互联网信息服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

53. 长江租赁有限公司：注册资本 107.9 亿人民币，法定代表人郑兴，经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的

其他业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

54. 海航旅游管理控股有限公司：注册资本 58 亿元人民币，法定代表人杨龙，经营范围：消费信息、经济信息的采集和提供；投资管理；消费卡、权益卡业务及其配套业务；网络销售及配套服务；电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发与零售；广告发布与媒介代理；旅游差旅规划服务；房地产投资。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

55. 海航酒店（集团）有限公司：注册资本 1.5 亿元人民币，法定代表人王琼，经营范围：项目投资；酒店项目开发、经营管理咨询、装修；服装制造；建筑材料、家用电器、电子产品、通信设备的销售；旅游项目开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

56. 北京聚宝小额贷款有限公司：注册资本 1 亿人民币，法定代表人魏云庚，经营范围：在北京市范围内发放贷款。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

57. 旅云（天津）租赁有限公司：注册资本 10 万元人民币，

法定代表人刘伟斌，经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；航空发动机、航空器、航空器材及设备、模拟机销售；航空业务咨询服务；航空业务代理服务；国际贸易；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

58. 海南海航汉莎技术培训有限公司：注册资本 100 万美元，法定代表人郭建明，经营范围：提供飞机维修培训和其他相关培训和咨询服务，飞机维修培训器材和课程的销售及相关服务。

59. 香港国际航空租赁有限公司：注册资本 53.35 亿港币，法定代表人卓逸群，经营范围：飞机及船舶租赁。

60. UNITED AVIATION SERVICES FZCO：注册资本 100 万元迪拉姆，经营范围：飞机租赁及航空服务安排。

61. 华安财产保险股份有限公司：注册资本 21 亿人民币，法定代表人李光荣，经营范围：许可经营项目是：各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等；根据国家有关规定开办法定保险；上述业务的再保险业务；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜；经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

62. 天津货运航空有限公司：注册资本 7 亿人民币，法定代表人胡明波，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险

货物); 公共航空运输; 食品经营 (销售预包装食品); 食品互联网销售; 货物进出口; 技术进出口 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目: 国内货物运输代理; 航空国际货物运输代理; 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目); 运输设备租赁服务; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务 (凭授权经营); 互联网销售 (除销售需要许可的商品); 母婴用品销售; 软件开发; 信息系统集成服务; 供应链管理服务; 销售代理; 广告制作; 广告发布 (非广播电台、电视台、报刊出版单位)。

63. 澳大利亚国际航空学院有限责任公司: 注册资本 300 万澳元, 法定代表人都明, 经营范围: 飞行员培训服务。

64. 湖南天玺大酒店有限公司: 注册资本 1000 万人民币, 法定代表人程诚, 经营范围: 住宿 (凭许可证、审批文件经营)、餐饮服务 (凭许可证、审批文件经营)、KTV (凭许可证、审批文件经营)、茶室 (凭许可证、审批文件经营); 卷烟、雪茄烟零售 (凭许可证、审批文件经营); 预包装食品零售 (凭许可证、审批文件经营); 服装、工艺品销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

65. 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司: 注册资本 100 万人民币, 法定代表人职胜利, 经营范围: 住宿, 饮食服务, 文化娱乐服务 (不含有奖电子游戏), 工艺美术品 (不含金银首饰),

商品零售，美容美发。

66. 广州市潮市场经营有限公司：注册资本 8000 万人民币，法定代表人宋金山，经营范围：物业管理；广告业；房屋租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；停车场经营；酒店住宿服务（旅业）。

67. 北京首航直升机股份有限公司：注册资本 20.2 亿人民币，法定代表人王乐军，经营范围：甲类：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护、商用驾驶员执照培训；乙类：空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、城市消防、空中巡查、电力作业、航空器代管、跳伞飞行服务；丙类：私用驾驶员执照培训、航空护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、气象探测；普通货运、危险货物运输（3 类）；提供劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；技术开发；货物进出口；销售民用航空器、电子产品、器件、元件；直升机租赁；机械设备租赁；维修机械设备；技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

68. 海航投资集团股份有限公司：注册资本 14.3 亿人民币，法定代表人朱卫军，经营范围：项目投资及管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动。）

69. 亚太国际会议中心有限公司：注册资本：2.24 亿人民币，

法定代表人唐海世，经营范围：房地产开发、住宿、餐饮服务、文化娱乐服务（不含有奖电子游戏）、医疗保健服务、工艺美术品（不含金银首饰）、农副产品、水产品、副食品销售、桑拿按摩服务（凭证经营）。

70. 海南海航国际酒店管理股份有限公司：注册资本：11.43 亿人民币，法定代表人白海波，经营范围：酒店管理；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产开发经营；企业管理；住宿服务；停车场服务；会议及展览服务；餐饮管理；旅游开发项目策划咨询；物业服务评估；劳务服务（不含劳务派遣）；劳务派遣服务；软件开发；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；餐饮服务；票务代理服务；生活美容服务；商务秘书服务；打字复印；婚庆礼仪服务；办公服务；健身休闲活动；洗烫服务；房屋拆迁服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；高危险性体育运动（游泳）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；日用品批发；针纺织品及原料销售；家居用品销售；服装服饰批发；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；水产品批发；酒类经营；音响设备销售；消防器材销售；机械设备销售；家用电器销售；体育用品及器材批发；家具销售；卫生洁具销售；礼品花卉销售；建筑材料销售；五金产品批发；建筑防水卷材产品销售；水泥制品销售；防腐材料销售；保温材料销售；塑料制品销售；电动自行车销

售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属链条及其他金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；办公用品销售；出版物零售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

71. 北京方大炭素科技有限公司：注册资本 6800 万元人民币，法定代表人闫奎兴，经营范围：技术开发；货物进出口；销售金属材料、建筑材料、非金属制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的销售、储运活动）、化妆品、家用电器、服装服饰、日用品、机械设备；技术咨询；技术进出口；技术服务、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询；第三类医疗器械经营；药品零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售药品；第三类医疗器械经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

72. 海南海航航空信息系统有限公司：注册资本 4500 万人民币，法定代表人董洪森，经营范围：航空、旅游资讯服务；航空项目的开发及咨询服务；旅游项目的开发及咨询服务；航

空、旅游市场营销策划；会议会展服务(不含旅行社业务)；景区开发管理；旅游商品的批发及零售；代订旅游景区、酒店、高尔夫、游艇、车票、机票等票务代理；电信增值业务；金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；软件开发、生产、销售和安装。

73. 海南美兰海航酒店有限公司：注册资本 500 万人民币，法定代表人陈汉，经营范围：酒店服务；打字、复印、旅游度假服务；小百货、工艺品、土特产品；售机票；餐饮业，美容美发服务，酒店管理服务；物业服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

74. 辽宁方大集团实业有限公司：注册资本 10 亿元人民币，法定代表人闫奎兴，经营范围：产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

75. 三沙永兴机场管理有限公司：注册资本 1000 万元人民币，法定代表人严俊峰，经营范围：机场经营管理、投资、建设；为国内航空运输企业提供过港及地面运输服务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务，建设、

经营机场相关房地产设施；机场餐饮服务；广告业务，货物仓储（除危险品）、包装、装卸、搬运业务；海产品加工和销售；五金交电、电子产品、通讯设备、百货、针纺织品、工业艺术品、土特产品经销；民航业务培训、咨询。

76. 渤海人寿保险股份有限公司：注册资本 130 亿人民币，法定代表人吕英博，经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

77. 皖江金融租赁股份有限公司：注册资本 46 亿人民币，法定代表人左敦礼，经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东 3 个月以上（含）定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询；（十一）银监会批准的其他业务。

78. 云南祥鹏投资有限公司：注册资本 29.5 亿人民币，法定代表人肖然，经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告；经济信息咨询；营销策划；会议服务；国内贸易物资供销；货物及技术进出口业务；航空器材的销售；旅游业务服务（经旅游行政主管部门批准按其核定范围开展具体经营）；国内国际航空运输有关的机

场范围内客货运地面服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、关联交易的定价政策和定价依据

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生重大变化。交易的定价政策及定价依据有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不存在损害公司及相关方利益的情形。

四、进行日常生产性关联交易的目的是对上市公司的影响情况

本公司与上述关联方之间发生的上述日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，相关关联方均具有在业务所在行业中的经营资格，且熟悉本公司的业务运作，能为本公司提供高效优质的服务。因此，与上述关联方之间进行的日常关联交易有助于实现优势互补和资源合理配置，保障本公司的正常生产运营并降低运营成本。

公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响；公司主营业务收入来源于航空客货运，上述关联交易不会对公司独立性造成影响，本公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

以上议案，已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议（关联股东需回避表决）。

海南航空控股股份有限公司

二〇二二年五月二十四日

海南航空控股股份有限公司 2021 年独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

我们作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，在 2021 年度的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2021 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事任职的基本情况

海航控股第九届董事会共有 4 名独立董事成员，分别是徐经长、张英、林泽明和张晓辉，独立董事人数及占比符合监管要求和《公司章程》规定。公司独立董事均具备独立董事任职条件，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性之因素。独立董事简历如下：

徐经长，男，57 岁，博士，中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，北京市教学名师，财政部会计名家，中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；现任企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，中国金

融会计学会常务理事，海南航空控股股份有限公司、三六零安
全科技股份有限公司、紫光股份有限公司、江苏恒顺醋业股份
有限公司独立董事。

张英，女，1962年12月出生，籍贯北京市，毕业于中国社会
科学院研究生院，经济学博士。1997年评选为高级会计师，
2018年被评为正高级会计师。现任海南航空控股股份有限公司
独立董事，历任北京市机械局职工大学企管系教师，保利大厦
计财部经理、总会计师，北京市三元食品有限责任公司董事、
副总经理兼财务总监，北京市燃气集团有限责任公司党委常委、
董事、副总经理兼财务总监。

林泽明，男，1953年9月出生，大学本科，中共党员。现
任海南航空控股股份有限公司独立董事，历任海南省财政厅计
财处处长，海南省地税局计财处处长，海南省地税局法制与稽
查处处长、税政处处长、地方税处处长、营业税处处长、所得
税处处长。2013年6月退休，续聘为海南省地税业务顾问。

张晓辉，男，1965年8月出生，籍贯江苏省，毕业于中国
政法大学。1984年参加工作，现任海南省律师协会会长、海南
航空控股股份有限公司独立董事。历任海南中邦律师事务所合
伙人、专职律师，海南省律师协会副会长，中共海南省律师公
证协会委员会委员，中共海南省律师行业委员会委员、副书记
等职务。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司独立董事徐经长、张英和林泽明履职情况

如下：

（一）出席会议及相关表决情况

2021年，海航控股共召开董事会7次，股东大会2次。每次会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均有独立董事亲自出席公司董事会，充分体现了独立董事勤勉尽责的工作态度。在出席上述会议时，独立董事均能认真审阅公司提供的会议材料，积极参与讨论，为公司的重大资产出售、关联交易等多项重大事项发表了独立意见，为公司的长远发展建言献策。

1. 独立董事 2021 年出席公司董事会会议情况

姓名	应出席董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐经长	7	7	0	0	否
张英	7	7	0	0	否
林泽明	7	7	0	0	否

2. 独立董事 2021 年出席公司股东大会情况

姓名	应出席股东大会次数	亲自出席次数
徐经长	2	0
张英	2	0
林泽明	2	2

受新冠疫情影响，徐经长、张英独立董事未现场出席股东大会。

3. 独立董事 2021 年出席董事会专门委员会情况

海航控股董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员

会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。其中，审计与风险委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会分别由独立董事张英、徐经长和林泽明担任召集人，且委员中独立董事占多数。专门委员会均严格按照《上市公司治理准则》以及相应的公司专门委员会议事规则议事。

报告期内，公司独立董事认真出席董事会及有关专门委员会会议，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，促进了公司董事会决策的科学性和有效性。对独立董事提出的意见和建议，公司管理层均能够及时回复和采纳，在公司经营管理中发挥了重要作用。

4. 现场考察情况

2021年，虽然新冠疫情在一定程度上影响了独立董事的现场调研工作，但独立董事仍通过电话沟通、公司经营层当面汇报、参加股东大会等多种形式深入了解公司的生产经营情况及财务状况，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。

5. 上市公司配合独立董事工作的情况

2021年，公司积极配合独立董事开展工作，按时提交董事会及各专门委员会审议的议案及相关材料，配合独立董事了解公司生产经营及运作情况，为独立董事履职提供了完备的条件和必要的支持。

张晓辉先生自2022年3月18日担任公司独立董事，报告

期内非公司独立董事。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》等相关制度规则的要求，独立董事对公司 2021 年度发生的关联交易事项进行了认真核查并发表意见，公司与关联方之间发生的正常的关联交易系公司经营所需，具有合理性和必要性，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价遵循市场化原则，不存在损害公司和广大股东的利益的情形，也不影响公司的独立性。全体独立董事对董事会审议的关联交易事项均发表同意意见。指出 2021 年度以前年度公司与海航集团及其子公司出现不上会不披露的关联交易等不规范的关联交易事项，严重的违反了上市公司管理独立性的原则和上市公司的管理办法。一定要引以为戒。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）规定，我们督促公司开展了全面深入的自查。经自查，发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等事项。由于公司上述事项未履行公司董事会或股东大会审议程序，因此我们事先并不知情。在自查报告出具后，我们要求公司尽快制定整改措施，最大限度地降低上述事项对上市公司造成的损失。同时，要求公司尽快完善

内控制度建设，加强公司内部控制的培训和考核，认真遵守信息披露法规，详实披露公司存在的相关问题。截至 2021 年 12 月 31 日，海南高院裁定确认《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》执行完毕。公司自查发现存在的股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等事项已全部整改完毕。

后续，我们将持续和管理层、审计机构积极保持紧密沟通，要求公司持续加强内部控制管理，继续深入学习并严格执行相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，杜绝类似事项发生，切实维护好股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

2021 年，独立董事对提名高级管理人员，董事、监事、高级管理人员年度薪酬分配方案等事项进行了事前审核并发表了独立意见。

（四）业绩预告及业绩快报情况

公司独立董事积极关注公司业绩表现，召开审计与风险委员会就公司业绩预告情况进行了沟通并形成书面意见，于 2021 年 1 月 28 日披露《2021 年年度业绩预告》，实际披露的 2021 年年度报告与业绩预告有关财务数据和指标不存在重大差异。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

公司董事会成员充分了解和审查了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独

立性和诚信状况等情况，认为其能够胜任公司 2021 年度财务报告的审计和内部控制审计工作。公司续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

鉴于 2020 年不存在可供分配利润，且公司已于 2021 年 2 月进入破产重整程序。考虑公司经营发展的实际情况，我们同意 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。2020 年度利润分配方案有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。

（七）公司及股东承诺履行情况

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，公司就履行承诺的相关情况进行了自查，目前暂未发现存在超过承诺履行期限未履行的情况。

（八）信息披露的执行情况

公司独立董事积极履行年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告编制和披露方面的职责，并高度关注临时公告信息披露的执行情况。2021 年，公司严格执行法律法规、《公司章程》及相关信息披露管理办法等规定，符合信息披露的各项要求。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，我们持续关注公司内部制度的建设和执行情况，通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，我们认

为：公司严格执行了《企业内部控制基本规范》等规范性文件的各项要求，内部控制制度得到有效实施，内部控制体系在完整性、合规性、有效性方面不存在重大缺陷。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们按照相关法律法规及公司章程的有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。同公司董事会、监事会及管理层之间进行了有效的沟通与合作，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

2022年度，希望公司在确保安全生产经营的基础上，做好疫情防控应对及相关整改工作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展。

以上议案，已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

独立董事：徐经长、张英、林泽明

二〇二二年五月二十四日

海南航空控股股份有限公司关于未弥补亏损 达实收股本总额三分之一的议案

各位股东、股东代表：

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）出具的审计报告，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）2021年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：

一、情况概述

根据普华永道中天出具的审计报告，2021年12月31日合并报表未分配利润为-509.95亿元，公司实收股本为332.43亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损主要原因

（一）主营业务影响

2021年，受新冠疫情持续影响，民航运输生产恢复仍具有明显的波动性，对公司生产经营造成不利影响。报告期内公司营业总收入虽较去年同期增加，经营性利润较同期减亏，但主营业务仍处于亏损状态。

（二）债务重组损益影响

于 2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院裁定受理对海航控股及十家子公司进行重整；于 2021 年 12 月 31 日，海南省高级人民法院裁定海航控股及十家子公司重整计划已执行完毕。

根据重整计划，公司以资本公积转增股本的股票抵偿给海航控股及子公司部分债权人，其中抵债价格与公司股票公允价格之间的差额计入投资收益，导致净利润增加。

根据重整计划，公司有财产担保债务、救助性贷款等负债通过 10 年期留债，留债利率按照原融资利率与 2.89%/年孰低者确定。根据企业会计准则相关规定，公司将留债规模与公允价值之间的差额计入投资收益，导致净利润增加。

（三）财务费用影响

公司于破产重整期间停止计提金融机构利息，导致净利润增加；公司大多数飞机租赁及部分贷款以外币结算（主要是美元），人民币对美元汇兑波动导致公司本期产生净汇兑收益，导致净利润增加。

综上所述，公司 2021 年实现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润 47.21 亿元；但是由于以前年度亏损高达 533.67 亿元，2021 年盈利额较小，不足以弥补前期亏损，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

针对公司目前面临的种种困难，公司董事会、管理层将积极分析行业发展趋势和公司内外部环境，开源节流、求新求变，通过以下措施提升公司盈利能力：

（一）公司董事会带领管理层，立足航空主业，制定切实可行的经营方针，提高公司整体运营能力和市场竞争力，力争实现主营业务收入和利润的增长，提高公司整体收入和利润水平；

（二）公司在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等。同时，实施精细化管理，严控非生产性支出。对于航油等日常经营性支出，则以科学、有效的节油政策降低油耗，节省成本，全面降本增效。通过上述举措，公司将尽可能降低生产成本，最大限度提高利润水平；

（三）面对疫情常态化，公司将在继续保持安全生产的基础上，开辟新的利润增长点，最大限度提升盈利能力。

以上议案，已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二二年五月二十四日

海南航空控股股份有限公司

关于选举公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东推荐，拟选举朱慈蕴女士、戴新民先生、郭润夏先生为公司独立董事，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。

朱慈蕴女士、戴新民先生、郭润夏先生分别为法律、会计、行业领域的专业人士，未受过中国证券监督管理委员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独立董事之情形。朱慈蕴女士、戴新民先生、郭润夏先生简历详见附件。

以上议案，由公司股东海南方大航空发展有限公司提出，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二二年五月二十四日

附件

独立董事候选人简历

朱慈蕴女士简历：

朱慈蕴，女，1955年3月出生，籍贯安徽泾县，中共党员，中国社会科学院研究生院民商法学博士，现任贵阳银行股份有限公司、鼎捷软件股份有限公司、厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事；同时兼任深圳大学法学院特聘教授，中国法学会商法学研究会常务副会长，深圳国际仲裁院仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研究中心主任，长盛基金管理有限公司独立董事。

戴新民先生简历：

戴新民，男，1962年2月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。1983年参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授，在内部控制、会计、审计专业领域内发表学术论文50余篇，主持课题10余项，现任南京理工大学经济管理学院教授，同时兼任方大特钢科技股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。

郭润夏先生简历：

郭润夏，男，1981年1月出生，籍贯山东省，中共党员。毕业于天津大学控制理论与控制工程专业，博士研究生学历。

2003 年参加工作，现任中国民航大学发展规划与学科建设处博士生导师、教授、副处长。历任中国民航大学电信自动化学院教授、副教授，发展规划与国际合作处教授、副处长等职务。

朱慈蕴女士、戴新民先生、郭润夏先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员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独立董事之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。