

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

2023年6月16日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第十届董事会第十一次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于聘任刘军先生为公司副总裁的议案

因工作调整原因，刘长青先生不再担任公司副总裁职务。公司董事会同意聘任刘军先生担任公司副总裁职务，任期与公司第十届董事会任期一致，自本次董事会批准之日起生效。刘军先生简历详见附件。

独立董事意见：刘军先生2000年参加工作，长期从事航空公司运行控制、服务品质等管理工作，拥有丰富的民航企业运营管理经验。刘军先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任其担任公司副总裁。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任陈垚先生为公司财务总监的议案

因工作调整原因，田海先生不再担任公司财务总监职务。公司董事会同意聘任陈垚先生担任公司财务总监职务，任期与公司第十届董事会任期一致，自本次董事会批准之日起生效。陈垚先生简历详见附件。

独立董事意见：陈垚先生2010年参加工作，长期从事财务管理方面的工作，具有丰富的财务管理经验。陈垚先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任其担任公司财务总监。

表决结果：赞成 12 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

董事会

二〇二三年六月十七日

附件:

一、刘军先生简历

刘军，男，1975年1月出生，籍贯山东，中共党员，毕业于厦门大学工商管理专业，硕士研究生学历。2000年参加工作，历任海航控股运行控制部副总经理，法国蓝鹰航空公司副总裁，海航股份深圳分公司总经理、服务部副总经理、航站楼管理部副总经理、地服管理部副总经理，海航航空集团有限公司运行管理部总经理、监事等职务。刘军先生长期从事航空公司运行控制、服务品质等管理工作，拥有丰富的民航企业运营管理经验。

刘军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高级管理人员之情形。其在公司关联方海航航空集团有限公司担任监事职务，除上述情况外刘军先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

二、陈垚先生简历

陈垚，男，1986年10月出生，籍贯湖北，中共党员，毕业于中国民航大学会计学专业，本科学历。2010年参加工作，历任西部航空有限责任公司财务部总经理、海航旅业创新投资有限公司财务总监、西部航空有限责任公司财务总监、海航航空集团有限公司计划财务部总经理等职务。陈垚先生长期从事财务管理方面的工作，具有丰富的财务管理经验。

陈垚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高级管理人员之情形，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。