

海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

2021年5月21日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第九届董事会第十四次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于选举刘璐先生担任公司董事长及法定代表人的报告

因工作调整原因，徐军先生拟不再担任公司董事长，刘位精先生拟不再担任公司执行董事长、董事、法定代表人职务。公司董事会同意选举刘璐先生担任公司董事长、法定代表人，任期与其董事任期一致。刘璐先生简历请见附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司董事会专门委员会委员的报告

公司董事会同意选举刘璐先生担任公司战略委员会委员、召集人；审计与风险委员会委员；薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。徐军先生不再担任公司战略委员会召集人，继续担任战略委员会委员；不再担任薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。刘位精先生不再担任公司战略委员会委员；审计与风险委员会委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司高级管理人员的报告

因工作调整原因，马志敏先生拟不再担任公司总裁职务。根据工作需要，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会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，任期为三年，自董事会批准之日起生效。

独立董事意见：徐军先生、马志敏先生加入海航以来，长期从事民航经营管理方

面的工作，具备丰富的航空公司管理运营经验。徐军先生、马志敏先生提名符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任方式合法有效，同意聘任其分别担任总裁、常务副总裁职务。

表决结果：赞成 9 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

二〇二一年五月二十二日

附件 1：刘璐个人简历

刘璐，男，1970 年 7 月出生，籍贯安徽省，毕业于北京航空航天大学工商管理专业，硕士研究生学历。1994 年 4 月进入海航，现任海航航空旅游集团有限公司副董事长、执行总裁。历任海口美兰机场有限责任公司财务总监，长安航空有限责任公司财务总监、副总经理，金鹏航空股份有限公司首席财务官，甘肃机场集团有限公司执行总裁兼财务总监，海航机场集团有限公司执行董事长、董事长，海南航空控股股份有限公司总裁、首席执行官、常务副董事长，天津航空有限责任公司执行董事长兼总裁、董事长，北京首都航空有限公司董事长，海航航空集团有限公司总裁、财务总监，西部航空有限责任公司董事长等职务。

附件 2：徐军个人简历

徐军，男，1971 年 2 月出生，籍贯四川省，毕业于天津大学冶金分校。1992 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事。历任海南航空股份有限公司运行控制部西安区域控制中心主任，长安航空有限责任公司运行控制部经理，金鹿航空有限公司运行控制部总经理、副总裁，北京首都航空有限公司总裁，天津航空有限责任公司董事长，海南航空控股股份有限公司总裁、董事长等职务。

附件 3：马志敏个人简历

马志敏，男，1974 年 8 月出生，籍贯江苏省，毕业于中国民航大学，MBA 硕士研究生。1997 年加入海航。历任云南祥鹏航空有限责任公司首席执行官、副董事长，西部航空有限责任公司董事长兼总裁，海航航空集团有限公司总裁助理，香港快运航空有限公司执行董事长兼总裁，海航货运有限公司董事长、总裁，海南航空控股股份有限公司总裁等职务。