

## 海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

2022 年 1 月 26 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 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、关于增补公司董事的报告

公司董事会同意选举王英明先生、刘强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。

**独立董事意见：**王英明先生、刘强先生加入海航以来，长期在民航企业经营管理领域担任要职，拥有丰富的企业运营及管理经验。王英明先生、刘强先生符合《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，同意选举其为公司董事候选人。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于聘任公司副总裁的报告

公司董事会同意聘任刘强先生担任公司副总裁，任期三年，自董事会批准之日起生效。

**独立董事意见：**刘强先生于 1997 年加入海航，于航空公司的机务维修、采购管理等方面拥有丰富的管理经验。刘强先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任方式合法有效，同意聘任其为公司副总裁。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的报告

公司董事会同意于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-008）。

表决结果：赞成 7 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

二〇二二年一月二十七日

**附件一：王英明先生简历**

王英明，男，1963年7月出生，籍贯天津市，毕业于西北工业大学航空发动机系控制专业。1992年加入海航，现任海航航空集团有限公司董事、总裁。历任海南航空控股股份有限公司常务副总裁、副董事长、总裁、董事长，海航航空集团有限公司首席执行官、副董事长、执行董事长兼执行总裁、董事长，海航航空技术有限公司董事长，海航集团有限公司执行副总裁，海航通航投资集团有限公司董事长，海航物流集团有限公司董事、常务副总裁、总裁，海航集团有限公司执行总裁等职务。

王英明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董事之情形。其在公司控股股东海南南方航空发展有限公司之控股子公司海航航空集团有限公司担任董事、总裁职务，除上述情况外王英明先生与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

**附件二：刘强先生简历**

刘强，男，1973年11月出生，籍贯四川省，本科毕业于西北工业大学飞机发动机专业，研究生毕业于中国民航大学工商管理专业。1997年加入海航，现任海航航空技术有限公司总裁。历任海航航空技术有限公司副总裁、总裁，海南航空控股股份有限公司采购部总经理，西部航空有限责任公司副总裁、维修副总裁等职务。

刘强先生未直接或间接持有公司股票，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、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。