

## 海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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 3 月 2 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二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《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、关于修订《公司章程》部分条款的议案

因公司总股本及注册资本变化，且根据《中国证券监督管理委员会公告（2022）2 号—关于公布<上市公司章程指引(2022 年修订)>的公告》《上海证券交易所关于发布<上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）>的通知》（上证发（2022）1 号）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步促进《公司章程》制定科学化，提升公司治理水平，保护投资者的合法权益，公司董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（编号：临 2022-024）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于选举公司非独立董事的议案

公司董事会同意选举吴锋先生、王业权先生为公司非独立董事候选人，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：**吴锋先生、王业权先生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。吴锋先生、王业权先生符合《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，同意选举其为公司非独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于选举公司独立董事的议案

公司董事会同意选举张晓辉先生为公司独立董事候选人，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。

张晓辉先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事提名人、候选人声明详见同日披露的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

**独立董事意见：**本次提名独立董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，经审阅候选人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形和被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况，同意提名张晓辉先生为公司独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 四、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-025）。

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

二〇二二年三月三日

### 附件一：吴锋先生简历

吴锋，男，1983年10月出生，籍贯湖北省，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2006年参加工作，现任海航航空集团有限公司董事长助理。历任海航旅游集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任、社会责任总监、董事，海航集团有限公司社会责任与品牌部副总经理、办公室主任等职务。

吴锋先生直接持有公司股票 34,200 股，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长助理职务，除上述情况外吴锋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。

### 附件二：王业权先生简历

王业权，男，1982年11月出生，籍贯山西省，本科毕业于中国民航大学，研究生毕业于昆明理工大学。2007年参加工作，现任北京首都航空有限公司党委书记。历任幸运国际旅行社有限公司综合管理部总经理；云南祥鹏航空有限责任公司成都分公司总经理；北京首都航空有限公司总裁助理；海南航空控股股份有限公司深圳分公司总经理，北京基地副总监、总监等职务。

王业权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。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。

### 附件三：张晓辉先生简历

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。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。

张晓辉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。