

## 海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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5月26日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，应参会董事10名，实际参会董事10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、关于选举公司董事的议案

公司董事会同意选举程勇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：**程勇先生1982年参加工作，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，程勇先生符合《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10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、关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2022年6月13日召开2022年第四次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（编号：临2022-057）。

表决结果：赞成10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

二〇二二年五月二十七日

**附件：程勇先生简历**

程勇，男，1962年4月出生，中共党员，毕业于中国民用航空飞行专科学校飞机驾驶专业、中国民用航空飞行学院飞行技术专业，本科学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），特级飞行员。1982年1月参加工作，历任中国北方航空公司沈阳飞行总队副总队长，中国北方航空公司天鹅航空有限责任公司副总经理，中国北方航空公司三亚有限公司总经理，中国南方航空集团公司北方公司总经理，中国南方航空股份有限公司北方分公司总经理、党委副书记，辽宁省机场管理集团公司重组工作领导小组副组长，中国南方航空股份有限公司党委常委兼北京分公司总经理、党委副书记，中国南方航空股份有限公司党委常委、副总经理等职务。

程勇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。