

## 海南航空控股股份有限公司

### 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

2022 年 10 月 28 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五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《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、2022 年第三季度报告

公司董事会审议并通过了公司 2022 年第三季度报告，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、关于董事会换届选举的议案

第九届董事会任期将届满，董事会提名丁拥政、祝涛、邱亚鹏、吴锋、桂海鸿、陈垚、龚瑞翔、田海为公司第十届董事会董事候选人；张晓辉、朱慈蕴、戴新民、吴成昌为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

丁拥政先生、祝涛先生、邱亚鹏先生、陈垚先生、田海先生、张晓辉先生、朱慈蕴女士、戴新民先生、吴成昌先生未直接或间接持有公司股票，吴锋先生直接持有公司股票 34,200 股，桂海鸿先生直接持有公司股票 114,241 股，龚瑞翔先生直接持有公司股票 2,211 股。以上 12 位董事候选人均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。丁拥政先生、邱亚鹏先生、吴锋先生、桂海鸿先生、陈垚先生在关联方任职，除上述情况外，以上 12 位董事候选人与公司董事、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其他关联关系。董事及独立董事候选人简历请见附件。

具体内容详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：临 2022-122）。

**独立董事意见：**上述董事候选人分别具有航空运输、财务会计等相关工作经验，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，提名方式合法有效，同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 12 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、关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案

公司董事会同意子公司中国新华航空集团有限公司转让其持有的渤海国际信托股份有限公司 22.10% 股权、子公司长安航空有限责任公司转让其持有的安徽肥西农村商业银行股份有限公司 7.53% 股权、子公司山西航空有限责任公司转让其持有的安徽肥东农村商业银行股份有限公司 2.96% 股权。

具体内容详见同日披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》（编号：临 2022-119）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于调整 2022 年部分日常生产性关联交易预计金额的议案

公司董事会同意调整 2022 年部分日常生产性关联交易预计金额。具体内容详见同日披露的《关于调整 2022 年部分日常生产性关联交易预计金额的公告》（编号：临 2022-120）。

**独立董事意见：**上述关联交易属公司日常生产所需，其定价依据公平、合理，符合平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决，其审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 8 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 五、关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第八次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-123）。

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

二〇二二年十月二十九日

附件：

## 第十届董事会董事及独立董事候选人简历

### 一、丁拥政先生简历

丁拥政，男，1975年10月出生，中共党员，香港大学EMBA学历。现任海航航空集团有限公司总裁，历任海南航空股份有限公司海南区域总经理、海南海航航空销售有限公司总裁、云南祥鹏航空有限责任公司总裁、福州航空有限责任公司总裁、天津航空有限责任公司董事长、海航集团北方总部（天津）有限公司执行董事长、海航航空集团有限公司副总裁等职务。

### 二、祝涛先生简历

祝涛，男，1977年10月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于中国民航大学工商管理专业，硕士研究生学历。1999年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事、总裁。历任云南祥鹏航空有限责任公司安全总监、首席运行官，西部航空有限责任公司副总裁、总裁、董事长，海航旅游集团有限公司董事长，凯撒同盛发展股份有限公司执行董事长、首席执行官，海航通航投资集团有限公司首席执行官，香港快运航空有限公司首席执行官，金鹏航空股份有限公司董事长等职务。

### 三、邱亚鹏先生简历

邱亚鹏，男，1981年11月出生，中共党员，大学学历。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事，方大特钢科技股份有限公司董事，海南航空控股股份有限公司董事。历任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理。

### 四、吴锋先生简历

吴锋，男，1983年10月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2006年参加工作，现任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、海航航空集团有限公司工会主席、海南航空控股股份有限公司董事、易航科技股份有限公司董事长。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，海航航空集团有限公司董事长助理等职务。

### 五、桂海鸿先生简历

桂海鸿，男，1977年4月出生，籍贯浙江省，中共党员，毕业于浙江大学国际贸易专业，本科学历。1999年参加工作，现任海航航空集团有限公司总裁助理、海南航空控股股份有限公司董事。历任海航速运集团有限公司副董事长兼总裁，海航物流集团有限公司总裁助理，北京海航华日飞天物流有限公司董事长，海航冷链控股股份有限公司董事长兼首席执行官，海航物流集团有限公司创新总裁、运营总裁，海航科技集团有限公司运营总裁，海航生态科技集团有限公司董事长兼首席执行官，海航科技股份有限公司副董事长兼首席执行官，海南航空控股股份有限公司总裁助理，海南海航健康管理集团有限公司董事长兼总经理，海航航空集团有限公司办公室主任等职务。

### 六、陈垚先生简历

陈垚，男，1986年10月出生，籍贯湖北省，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，现任海航航空集团有限公司计划财务部总经理、海南航空控股股份有限公司董事。历任加纳AWA航空公司财务部财务经理，西部航空有限责任公司财务部总经理、财务总监，海航旅业创新投资有限公司财务总监等职务。

### 七、龚瑞翔先生简历

龚瑞翔，男，1979年6月出生，籍贯新疆自治区，中共党员，毕业于南京航空航天大学飞行器动力工程专业，本科学历。2001年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁。历任海航航空技术有限公司维修控制部总经理，海南航空控股股份有限公司维修工程部总工程师、总经理，海航航空集团有限公司维修工程管理部总经理、采购管理部总经理等职务。

### 八、田海先生简历

田海，男，1985年8月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，硕士研究生学历。2011年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事、财务总监。历任海航货运有限公司财务部预算管理中心经理，海航航空旅

游集团有限公司计划财务部预算管理高级业务经理、成本主管，易航科技股份有限公司财务总监，海航航空集团有限公司计划财务部副总经理，海南海航航空物业服务集团有限公司财务总监等职务。

#### 九、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、海南航空控股股份有限公司独立董事。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。

#### 十、朱慈蕴女士简历

朱慈蕴，女，1955年3月出生，籍贯安徽泾县，中共党员，中国社会科学院研究生院民商法学博士，现任贵阳银行股份有限公司、鼎捷软件股份有限公司、厦门建霖健康家居股份有限公司、海南航空控股股份有限公司独立董事；同时兼任深圳大学法学院特聘教授，中国法学会商法学研究会常务副会长，深圳国际仲裁院仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研究中心主任。

#### 十一、戴新民先生简历

戴新民，男，1962年2月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。1983年参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授，在内部控制、会计、审计专业领域内发表学术论文50余篇，主持课题10余项，现任南京理工大学经济管理学院教授，同时兼任安徽皖维高新材料股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司、海南航空控股股份有限公司独立董事。

#### 十二、吴成昌先生简历

吴成昌，男，1957年4月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业，二级飞行员。1980年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司独立董事，历任中国国际航空股份有限公司机长、教员、飞行主任，中国民用航空局飞行标准司处长、副司长，中国民用航空西北地区管理局党委书记，中国民用航空局安全总监，中国航空运输协会副理事长等职务。