

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

2024 年 1 月 15 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八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《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于聘任阎波先生为公司副总裁的议案》：公司董事会同意聘任阎波先生担任公司副总裁职务，任期与公司第十届董事会任期一致，自本次董事会批准之日起生效。因工作调整原因，陈浩先生不再担任公司副总裁职务。

本次聘任副总裁事项已经公司第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过，具体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核通过，同意提名阎波先生担任公司副总裁职务，并将提名人选提交公司董事会审议。

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

二〇二四年一月十六日

附件：阎波先生简历

阎波，男，汉族，1980年2月出生，籍贯天津市和平区，毕业于法国国立民用航空大学航空管理专业，硕士研究生学历。2002年参加工作。历任海南航空控股股份有限公司飞行部北京 B737 三中队经理、海口 B737 机队经理、飞标训练中心经理、飞行部总飞行师、飞行部总经理，广州分公司总经理等职务。

阎波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高级管理人员之情形。阎波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。