

海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

2022年7月26日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十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、关于聘任公司高级管理人员的议案

公司董事会同意徐军先生不再担任公司总裁职务，马志敏先生不再担任公司常务副总裁职务，伍晓熹先生不再担任公司副总裁职务，张鸿清先生不再担任公司财务总监职务。

公司董事会同意聘任祝涛先生担任公司总裁职务，陈浩先生、龚瑞翔先生、刘长青先生担任公司副总裁职务，田海先生担任公司财务总监职务，任期与公司第九届董事会任期一致。祝涛先生、陈浩先生、龚瑞翔先生、刘长青先生、田海先生简历详见附件。

独立董事意见：本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益。同时，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《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形和被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况，同意聘任为公司高级管理人员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权1票。董事刘强先生未向公司董事会提交书面表决材料，根据公司《董事会议事规则》，视为弃权。

二、关于陈明先生不再担任公司副董事长的议案

因工作调整原因，公司董事会同意陈明先生不再担任公司副董事长职务。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事刘强先生未向公司董事会提交书面表决材料，根据公司《董事会议事规则》，视为弃权。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十七日

附件一：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，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。

祝涛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。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。

附件二：陈浩先生简历

陈浩，男，1981年7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，本科学历。2002年参加工作，执飞过波音B737/B787、空客A320/A330等机型，现任海南航空控股股份有限公司飞行部总经理。历任海南航空控股股份有限公司飞行员、安全监察部副总经理，北京首都航空有限公司副总裁，西部航空有限责任公司副总裁，香港航空有限公司副总裁，天津航空有限责任公司飞行部总经理等职务。

陈浩先生直接持有公司股票68,586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。

附件三：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，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。

龚瑞翔先生直接持有公司股票 2,211 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。

附件四：刘长青先生简历

刘长青，男，1976 年 12 月出生，籍贯山东省，中共党员，毕业于中国民用航空飞行学院交通运输专业，本科学历。2000 年参加工作，历任海南航空控股股份有限公司运行控制部签派控制中心经理、总经理助理、总签派师、副总经理、总经理，天津航空有限责任公司总裁等职务。

刘长青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。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。

附件五：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，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有限公司财务总监等职务。

田海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。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。