

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航 B 股 编号：临 2016-065

海南航空股份有限公司

第七届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016 年 11 月 7 日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第五十六次会议以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于调整 2016 年部分日常生产性关联交易预计金额的决议

根据公司 2016 年 1-9 月份日常生产性关联交易实际状况，公司拟调整 2016 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 2016 年部分日常生产性关联交易预计金额的公告》（编号：临 2016-066）。

上述交易构成关联交易，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。

独立董事意见：公司与关联方日常生产性关联交易是为了满足公司日常生产经营的需要，交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对上市公司产生不利影响。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于董事会换届选举的报告

第七届董事会任期届满，公司董事会同意提名谢皓明、牟伟刚、王少平、孙剑锋、徐经长（独立董事）、邓天林（独立董事）、林泽明（独立董事）为第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

独立董事意见：第七届董事会任期届满，公司董事会同意提名谢皓明、牟伟刚、王少平、孙剑锋、徐经长（独立董事）、邓天林（独立董事）、林泽明（独立董事）为

第八届董事会董事候选人。上述董事候选人分别具有航空运输、财务等相关工作经验，提名符合《中华人民共和国公司法》和中国证监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，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的报告

公司董事会同意于 2016 年 11 月 23 日召开 2016 年第五次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附件：第八届董事会董事及独立董事候选人简历

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月八日

附件：

第八届董事会董事及独立董事候选人简历

一、谢皓明先生简历

谢皓明，男，1974年9月出生，籍贯江西上饶，中共党员，毕业于南京航空航天大学飞行器环控专业，于1995年加盟海航，现任公司总裁，历任公司维修工程部副总经理和总工程师、海航集团有限公司安全管理办公室主任、海航航空集团有限公司副总裁、海南航空股份有限公司副总裁等职。

二、牟伟刚先生简历

牟伟刚，男，1962年11月出生，毕业于空军第一飞行学院。现任公司副董事长，曾任空军某师飞行大队长，空军某师团副参谋长等职。1992年加盟海航，历任海南航空股份有限公司飞行航务部飞行大队大队长，飞行部常务副总经理、公司董事、副总裁等职。

三、王少平先生简历

王少平，男，1956年1月出生，毕业于荷兰马斯特理赫特国际管理学院，工商管理硕士。1992年加盟海航，历任海南航空股份有限公司北京营运基地副总监、中国新华航空有限责任公司执行副总裁、海航（北京）航空地面服务有限公司董事长兼总裁、myTECHNIC 董事长兼 CEO。

四、孙剑锋先生简历

孙剑锋，男，1967年7月出生，毕业于天津大学，工商管理硕士。于1996年加盟海航，历任中国新华航空有限责任公司责任机长、生产运行中心总经理、飞行部总经理，海南航空股份有限公司北京营运基地飞行部北京基地经理、运行控制部总经理，香港航空有限公司副总裁等职。

五、徐经长先生简历

徐经长，男，1965年11月出生。中国人民大学商学院会计系主任，教授，博士生导师。财政部“会计名家培养工程”入选者，企业会计准则咨询委员会委员，国家级精品课程主讲人，中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国金融会计学会常务理事，中化国际、光大证券、*ST 五稀、新光圆成独立董事。

六、邓天林先生简历

邓天林，男，1949年8月出生，祖籍江西临川，注册会计师，高级会计师，海南大学客座教授。现任公司第七届董事会独立董事。曾任湖北省财政厅人事处科长，房县税务局副局长，世行贷款科科长，农业税处副处长。1990年经中组部统一调干到海南省财政厅，任会计处处长，海南省注册会计师协会秘书长，2009年退休。

七、林泽明先生简历

林泽明，男，1953年9月出生，大学本科，中共党员。历任海南省财税厅计财处处长，海南省地税局计财处处长，海南省地税局法制与稽察处处长、税政处处长、地方税处处长、营业税处处长、所得税处处长。2013年6月退休，续聘为海南省地税业务顾问。