证券代码：600221、900945　　证券简称：海航控股、海控 B 股　　编号：临 2019-116

海南航空控股股份有限公司
关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

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。

为强化上市公司风险抵御能力，提升上市公司法人治理水平，根据《上市公司治理准则》等有关规定，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

一、投保人：海南航空控股股份有限公司；

二、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员；

三、责任限额：　6,000 万元人民币/首年；

四、保险费总额：55.20 万元人民币/首年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；

五、保险期限：3 年，保险合同每年签署。

鉴于保险公司需按每年度公司实际情况核定保费，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在本次保险期限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）以及在首年责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保相关事宜。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十八日