

海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

2019年11月15日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9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、关于选举徐军先生担任公司董事长的报告

公司董事会同意选举徐军先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举刘位精先生担任公司执行董事长、法定代表人的报告

公司董事会同意选举刘位精先生担任公司执行董事长、法定代表人职务，任期与其董事任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于选举陈明先生担任公司副董事长的报告

公司董事会同意选举陈明先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、关于选举公司董事会专门委员会委员的报告

根据海航控股战略委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的议事规则，公司董事会同意选举徐军、刘位精、张志刚、刘吉春、张英担任战略委员会委员，徐军任召集人；选举徐经长、张英、林泽明、徐军、刘位精担任审计与风险委员会委员，张英任召集人；选举徐经长、张英、徐军任薪酬与考核委员会委员，徐经长任召集人；选举林泽明、张英、徐军任提名委员会委员，林泽明任召集人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、关于控股子公司广西北部湾航空有限责任公司购买华安财产保险股份有限公司

公司股权的报告

公司董事会同意控股子公司广西北部湾航空有限责任公司（以下简称“北部湾航空”）分别以 34,900.00 万元人民币、30,991.20 万元人民币、55,480.53 万元人民币、9,527.70 万元人民币的价格受让海航资本集团有限公司、广州市百泽实业有限公司、北京国华荣网络科技有限公司、广州市鑫中业投资有限公司持有的华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安财险”）4.76%、4.23%、7.57%和 1.30%股权，交易金额共计 130,899.43 万元人民币。本次交易完成后，北部湾航空将持有华安财险 17.86% 股权。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。

独立董事意见：本次收购华安财险股权，有利于北部湾航空拓展航空辅产业投资，通过股权合作强化业务合作，实现其公司资源的有效配置，提升其风险抵御能力并进一步聚焦航空产业，进一步增强公司核心竞争力。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司广西北部湾航空有限责任公司购买华安财产保险股份有限公司股权暨关联交易的公告》（编号：临 2019-141）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、关于召开公司 2019 年第十次临时股东大会的报告

公司董事会同意于 2019 年 12 月 3 日召开公司 2019 年第十次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2019 年第十次临时股东大会的通知》（编号：临 2019-143）。

表决结果：赞成 9 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

二〇一九年十一月十六日