

海南航空控股股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议材料



二〇二二年六月

目录

1. 关于选举公司董事的议案	3
2. 关于增补选举许惠才为公司董事的议案	5

海南航空控股股份有限公司

关于选举公司董事的议案

各位股东、股东代表：

根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东推荐，拟选举程勇先生为公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

程勇先生 1982 年参加工作，长期在民航企业经营管理领域担任要职，拥有丰富的企业运营及管理经验，且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董事之情形。程勇先生简历请见附件。

以上议案，已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二二年六月十三日

附件

董事候选人简历

程勇先生简历：

程勇，男，1962年4月出生，中共党员，毕业于中国民用航空飞行专科学校飞机驾驶专业、中国民用航空飞行学院飞行技术专业，本科学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），特级飞行员。1982年1月参加工作，历任中国北方航空公司沈阳飞行总队副总队长，中国北方航空公司天鹅航空有限责任公司副总经理，中国北方航空公司三亚有限公司总经理，中国南方航空集团公司北方公司总经理，中国南方航空股份有限公司北方分公司总经理、党委副书记，辽宁省机场管理集团公司重组工作领导小组副组长，中国南方航空股份有限公司党委常委兼北京分公司总经理、党委副书记，中国南方航空股份有限公司党委常委、副总经理等职务。

程勇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董事之情形。其在公司控股股东海南航空发展股份有限公司之控股子公司海航航空集团有限公司担任副总裁职务，除上述情况外程勇先生与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

海南航空控股股份有限公司

关于增补选举许惠才为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东推荐，拟选举许惠才先生为公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

许惠才先生 1982 年参加工作，长期在民航企业经营管理领域担任要职，拥有丰富的企业运营及管理经验，且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董事之情形。许惠才先生简历请见附件。

以上议案，由公司股东海南方大航空发展有限公司提出，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二二年六月十三日

附件

董事候选人简历

许惠才先生简历：

许惠才，男，1962年8月出生，籍贯辽宁省，中共党员，毕业于空军第一航空学校飞行专业。1982年6月参加工作，历任空军某部飞行员、飞行中队长、副大队长、副团长，海南航空控股股份有限公司飞行员、兰州基地副总经理，甘肃机场集团有限公司副总裁、总裁，兰州中川机场管理有限公司董事长，三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、副董事长、董事长，三亚新机场投资建设有限公司副董事长兼总经理，三亚新机场建设指挥部副总指挥、常务副总指挥、总指挥，海南机场设施股份有限公司副总裁，海航机场集团有限公司总裁，海航航空集团有限公司副总裁等职务。

许惠才先生直接持有公司股票 400,000 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董事之情形。其为公司控股股东海南南方大航空发展有限公司之控股子公司海航航空集团有限公司参与企业经营的飞行员高管，除上述情况外许惠才先生与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。