

海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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 11 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九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、关于选举吴成昌先生为公司独立董事的议案

公司董事会同意选举吴成昌先生为公司独立董事候选人，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。吴成昌先生简历请见附件。

独立董事提名人、候选人声明详见同日披露的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

独立董事意见：本次提名独立董事候选人的程序符合《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，未发现有《公司法》规定的不得担任公司独立董事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，同意选举为公司独立董事候选人。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于选举陈垚先生为公司董事的议案

公司董事会同意选举陈垚先生为公司董事候选人，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。陈垚先生简历请见附件。

独立董事意见：本次提名董事候选人的程序符合《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，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事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，同意选举为公司董事候选人。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于为控股子公司提供担保的议案

公司董事会同意为控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司向中国航空油料有限责任公司购买航空燃料提供连带责任保证担保。本次为控股子公司提供担保总金额预计为 23.50 亿元，最终以航空燃料购买协议项下实际发生金额为准。

独立董事意见：公司控股子公司购买航空燃料为其日常生产经营所需，公司提供担保有利于保障其经营业务的持续稳定发展，不会对公司持续经营能力造成不利影响。被担保方及担保项目均为与航空主业运营相关，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意本次担保事项。

具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（编号：临 2022-068）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

公司董事会同意选举程勇先生担任战略委员会委员、召集人，审计与风险委员会委员，薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员；选举吴锋先生担任公司战略委员会委员；选举戴新民先生担任审计与风险委员会委员、召集人；选举张晓辉先生担任提名委员会委员、召集人，审计与风险委员会委员，薪酬与考核委员会委员；选举朱慈蕴女士担任薪酬与考核委员会、召集人，审计与风险委员会委员，提名委员会委员。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于刘强先生不再担任公司副总裁的议案

因工作变动原因，公司董事会同意刘强先生不再担任公司副总裁职务。

独立董事意见：董事会在审议上述议案时，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；刘强先生的职务变动不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响，我们同意其不再担任公司副总裁职务。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2022 年 7 月 27 日召开 2022 年第五次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-069）。

表决结果：赞成 10 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

二〇二二年七月十二日

附件一：吴成昌先生简历

吴成昌，男，1957年4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，二级飞行员。1980年参加工作，历任中国国际航空股份有限公司机长、教员、飞行主任，中国民用航空局飞行标准司处长、副司长，中国民用航空西北地区管理局党委书记，中国民用航空局安全总监，中国航空运输协会副理事长等职务。

吴成昌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独立董事之情形。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：陈垚先生简历

陈垚，男，1986年10月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于中国民航大学会计学专业，本科学历。2010年参加工作，现任海航航空集团有限公司计划财务部总经理、西部航空有限责任公司财务总监。历任加纳AWA航空公司财务部财务经理，西部航空有限责任公司财务部总经理，海航旅业创新投资有限公司财务总监等职务。

陈垚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担任计划财务部总经理职务、在关联企业西部航空有限责任公司担任财务总监职务，除上述情况外陈垚先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。