

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控B股

编号：临2025-122

海南航空控股股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会选举产生了第十一届董事会非职工董事，同日公司职工代表团（组）长2025年第79次会议选举产生了第十一届董事会职工董事，共同组成了新一届董事会。股东大会召开当日，公司召开第十一届董事会第一次会议，会议选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会及下属委员会成员情况

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名。

董事长：祝涛先生

副董事长：吴锋先生

非独立董事：余超杰先生、丁拥政先生、李都都先生

独立董事：戴新民先生、张晓辉先生、吴成昌先生

职工董事：王童先生

第十一届董事会各专门委员会委员：

序号	委员会名称	召集人兼委员	委员
1	审计与风险委员会	戴新民（独董）	张晓辉（独董）、祝涛
2	提名委员会	张晓辉（独董）	戴新民（独董）、祝涛
3	薪酬与考核委员会	吴成昌（独董）	张晓辉（独董）、祝涛
4	战略委员会	祝涛	吴锋、余超杰、李都都、吴成昌（独董）

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总裁：余超杰先生

副总裁：安自辉先生、丁国清先生、张国平先生、郭烁先生、刘伟斌先生、李明帅先生

财务总监：李都都先生

安全总监：刘永德先生

董事会秘书：葛兴峰先生

证券事务代表：张京鹏先生

高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第十一届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。董事会秘书葛兴峰先生、证券事务代表张京鹏先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历详见附件）

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日

附件：

公司董事、高级管理人员、证券事务代表简历

一、祝涛先生简历

祝涛，男，1977年10月出生，毕业于中国民航大学工商管理专业，硕士研究生学历，1999年参加工作。现任海南航空控股股份有限公司董事长兼纪委书记、海航航空集团有限公司副总裁、重庆方大航空国际总部有限公司总裁。历任海南航空控股股份有限公司总裁兼党委副书记，西部航空有限责任公司董事长，金鹏航空有限责任公司董事长，香港快运航空有限公司首席执行官，天津通航信息咨询服务有限公司首席执行官，凯撒同盛发展股份有限公司首席执行官，海航航空旅游集团有限公司创新总裁，云南祥鹏航空有限责任公司首席运行官等职务。

二、吴锋先生简历

吴锋，1983年10月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2006年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副董事长，瑞士航空技术公司董事长，海航航空集团有限公司副总裁。历任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、办公室主任，易航科技股份有限公司董事长，海航航空集团有限公司董事长助理、办公室主任，海航旅游集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任、社会责任总监等职务。

三、余超杰先生简历

余超杰，男，1980年5月出生，毕业于中国民航飞行学院飞行驾驶专业，本科学历，2002年参加工作。现任海南航空控股股份有限公司总裁兼党委副书记，历任上海金鹿公务航空有限公司总裁，金鹿（北京）公务航空有限公司运行副总裁，海南航空控股股份有限公司运行副总裁、飞行部总经理、保卫部总经理、安全监察部副总经理，海航航空旅游集团有限公司旅云平台运行副总裁等职务。

四、丁拥政先生简历

丁拥政，男，1975年10月出生，毕业于香港大学高级工商管理专业，硕士研究生学历，1996年参加工作。现任辽宁方大集团实业有限公司高级副总裁，海航航空集团有限公司董事长兼党委副书记、北京综合督导组组长，海南方大航空发展有限公司党委书记，海南航空控股股份有限公司董事。历任海航航空集团有限公司副总裁兼商务委员会主任，福州航空有限责任公司总裁，云南祥鹏航空有限责任公司总裁，海南海航航空销售有限公司总裁、总经理等职务。

五、李都都先生简历

李都都，男，1981年11月出生，毕业于西安交通大学会计学专业，本科学历，2004年参加工作。现任海南航空控股股份有限公司董事兼财务总监，历任海航航空管理服务有限公司财务部副总经理、海航航空旅游集团有限公司计划财务部总经理、海航航空集团有限公司财务总监等职务。

六、张晓辉先生简历

张晓辉，男，1965年8月出生，籍贯江苏省，毕业于中国政法大学。1984年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司独立董事、“一带一路”律师联盟海口中心主任、海南省法学会副会长等职务。历任海南中邦律师事务所主任、中共海南省律师行业委员会副书记、海南省律师协会会长、海南省第六届人民代表大会代表、海南省人民代表大会代表社会建设委员会委员等职务。

七、戴新民先生简历

戴新民，男，1962年2月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。1983年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司及深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授，安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事等职务，在会计、财务和审计等专业领域内发表学术论文60余篇，主持课题10余项。

八、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，现任海南航空控股股份有限公司独立董事。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。

九、安自辉先生简历

安自辉，男，1981年9月出生，毕业于中国民航飞行学院飞行技术专业，本科学历。2005年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副总裁，历任海南航空控股股份有限公司飞行部总经理、长安航空有限责任公司安全总监、飞行部总经理等职务。

十、丁国清先生简历

丁国清，男，1974年12月出生，毕业于武汉大学工商管理专业，硕士研究生学历。1996年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副总裁、海口美兰空港吉耐斯航空发动机维修工程有限公司董事长，历任海航航空技术有限公司副总裁、培训管理部总经理、技术服务部总经理，海南海航斯提斯喷涂服务有限公司董事长等职务。

十一、张国平先生简历

张国平，男，1980年9月出生，毕业于西北工业大学外贸英语专业，本科学历。2004年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副总裁、市场营销委员会主任，历任市场营销部总经理、商务委员会市场收益部总经理，北京首都航空有限公司市场副总裁、市场营销部总经理，福州航空有限责任公司市场副总经理、市场总监、市场销售部总经理，云南祥鹏航空有限责任公司市场总监、市场销售部总经理等职务。

十二、郭烁先生简历

郭烁，男，1982年2月出生，毕业于南京航空航天大学交通运输（空中交通管理与签派）专业，本科学历。2004年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副总裁，历任海南航空控股股份有限公司运行控制部总经理、总签派师、飞行部副总经理、广州分公司总经理等职务。

十三、刘伟斌先生简历

刘伟斌，男，1974年2月出生，毕业于复旦大学工商管理专业、大连理工大学控制工程领域工程专业，硕士研究生学历。1996年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副总裁，重庆海航航空资源循环利用有限公司董事长，海南航空进出口贸

易有限公司执行董事，历任海南航空控股股份有限公司采购部总经理，海航航空集团有限公司飞机引进办公室主任、机队规划管理部总经理，海南航空控股股份有限公司飞机引进办公室主任、常务副主任、维修工程部总经理、总工程师等职务。

十四、李明帅先生简历

李明帅，男，1985年2月出生，毕业于中国民航大学自动化专业，本科学历。2007年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副总裁，历任辽宁方大集团实业有限公司办公室常务副主任，海南航空控股股份有限公司董事长助理、深圳分公司总经理，北京科航投资有限公司总裁，北京首都航空有限公司沈阳基地总监等职务。

十五、刘永德先生简历

刘永德，男，1975年10月出生，毕业于中国民航飞行学院运输机驾驶专业，本科学历。1999年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司安全总监，历任海南航空控股股份有限公司航空安保部总经理、飞行部A330机队经理，民航云南监管局飞标监察员等职务。

十六、葛兴峰先生简历

葛兴峰，男，1987年8月出生，毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。2011年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事会秘书，历任海航航空集团有限公司总裁助理、证券投资部总经理、合作发展部副总经理，海航集团有限公司投资管理部副总经理、投资管理部常务副总经理、投资银行管理部副总经理，海航旅游集团有限公司办公室主任助理等职务。

十七、张京鹏先生简历

张京鹏，男，1980年9月出生，籍贯山东省海阳市，毕业于西北大学金融学专业，大学本科学历。2004年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司证券部副总经理、证券事务代表，历任海航集团有限公司投资管理部国内投资中心经理、海航思福租赁股份有限公司董事会秘书、海航航空地面服务有限公司财务部副总经理等职务。

祝涛先生、余超杰先生、丁拥政先生、张晓辉先生、戴新民先生、吴成昌先生、丁国清先生、张国平先生、郭烁先生、刘伟斌先生、李明帅先生、刘永德先生、葛兴峰先生、张京鹏先生未直接或间接持有公司股票，吴锋先生直接持有公司股票 34,200

股，李都都先生直接持有公司股票 3,593 股，安自辉先生直接持有公司股票 32,009 股。以上董事、高级管理人员、证券事务代表均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。