

海南航空控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

2026 年 10 月 16 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三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《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于聘任祝涛先生为公司总裁的议案

公司董事会同意聘任祝涛先生担任公司总裁职务，任期与第十一届董事会任期一致。祝涛先生简历详见附件。

因工作调整原因，余超杰先生不再担任公司总裁职务。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任总裁事项已经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过，具体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核，本委员会同意提名祝涛先生为公司总裁，并提交公司董事会审议。

二、关于调整公司董事的议案

公司董事会同意选举王科先生、曹欧平先生为公司董事候选人，董事任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。王科先生、曹欧平先生简历详见附件。

因工作调整原因，余超杰先生、李都都先生不再担任公司董事职务。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次选举董事候选人事项已经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过，具体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核，本委员会同意提名王科先生、曹欧平先生为董事候选人，并提交公司董事会审议。

此选举董事事项尚需公司股东会审议。

三、关于调整公司副总裁的议案

公司董事会同意聘任阎波先生担任公司副总裁职务，任期与公司第十一届董事会任期一致。阎波先生简历详见附件。

因工作调整原因，安自辉先生、张国平先生、李明帅先生不再担任公司副总裁职务。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任副总裁事项已经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过，具体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核，本委员会同意提名阎波先生为公司副总裁，并提交公司董事会审议。

四、关于聘任会计师事务所的议案

公司董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告、内部控制审计机构。具体内容详见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：临 2026-078）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任会计师事项已经公司第十一届董事会审计与风险委员会第七次会议审议通过，具体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核，本委员会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告、内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

此聘任会计师事项尚需公司股东会审议。

五、关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案

公司董事会同意于 2026 年 11 月 2 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（编号：临

2026-079)。

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

二〇二六年十月十七日

附件:

一、祝涛先生简历

祝涛，男，1977年10月出生，籍贯湖北武汉，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。历任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，西部航空有限责任公司董事长、总裁、副总裁，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，海航通航投资集团有限公司首席执行官，凯撒同盛发展股份有限公司执行董事长、首席执行官，云南祥鹏航空有限责任公司安全总监、首席运行官等职务。

祝涛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及高级管理人员之情形，与公司董事、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。

二、王科先生简历

王科，男，1979年2月出生，籍贯湖南湘潭，毕业于上海交通大学工商管理专业，硕士研究生学历，2001年参加工作，现任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。历任西部航空有限责任公司董事长、总裁，海航航空食品（重庆）有限公司董事长，福州航空有限责任公司运行副总经理，云南祥鹏航空有限责任公司副总裁、飞行部总经理等职务。

王科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。王科先生除担任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职务外，与公司董事、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其他关联关系。

三、曹欧平先生简历

曹欧平，男，1988年8月出生，籍贯江西上饶，毕业于天津财经大学审计学专业，本科学历，2010年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司财务总监。历任

辽宁方大集团实业有限公司财务部部长、海航航空集团有限公司财务部总经理、广西北部湾航空有限责任公司财务部总经理、海航航空旅游集团有限公司计划财务部会计业务总监等职务。

曹欧平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及高级管理人员之情形，与公司董事、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。

四、阎波先生简历

阎波，男，汉族，1980 年 2 月出生，籍贯天津，毕业于法国国立民用航空大学航空管理专业，硕士研究生学历，2002 年参加工作。历任海航航空集团有限公司安全管理委员会副主任，海南航空控股股份有限公司运行副总裁、飞行部总经理、总飞行师、广州分公司总经理等职务。

阎波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高级管理人员之情形，与公司董事、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。