

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航 B 股 编号：临 2016-035

## 海南航空股份有限公司

### 第七届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年7月18日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第五十一次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

#### 一、关于与海航集团有限公司、深圳市大仟投资有限公司成立合资公司的报告

为充分利用海关区域通关一体化改革政策，提升整体盈利水平，公司拟与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）、深圳市大仟投资有限公司（以下简称“大仟投资”）合资成立海航进出口有限公司（以下简称“海航进出口公司”），注册资本5亿元人民币，其中海航集团出资1.75亿元人民币，占合资公司35%的股权；大仟投资出资1.75亿元人民币，占合资公司35%的股权；海南航空出资1.5亿元人民币，占合资公司30%的股权。公司有权推荐1名监事会监事。

独立董事意见：公司投资新设海航进出口公司，充分把握利用了海关区域通关一体化改革政策，有利于降低公司在飞机、发动机及航材采购等方面的整体运营成本，同时，投资该公司有利于提升公司投资收益，将对公司未来发展产生积极影响。

本报告涉及关联交易，关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于与海航集团有限公司、深圳市大仟投资有限公司成立合资公司的公告》（编号：临2016-036）。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

#### 二、关于购买 Transportes Aereos Portugueses, SGPS, S.A. 可转债的报告

公司拟以自有资金3000万欧元从Azul S.A.（以下简称“Azul航空”）购买其持

有的 Transportes Aereos Portugueses, SGPS, S. A. (以下简称“TAP 航空”) 25%的可转债, 对应享有 TAP 航空 13.06%的经济利益。在本次交易完成后, 海南航空将合计持有 TAP 航空 23%的经济利益, 在 TAP 航空 12 个董事会席位中拥有 1 个可投票的董事席位。

独立董事意见: 公司通过购买 Azul 航空持有的 TAP 航空的可转债, 拥有了 TAP 航空的经济利益和投票权, 有利于公司迅速拓展在欧洲和非洲的航线网络布局, 将对公司未来发展产生积极影响, 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日披露的《海南航空股份有限公司对外投资公告》(编号: 临 2016-037)。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、关于与海航物流集团有限公司增资扬子江快运航空有限公司的报告

公司拟与海航物流集团有限公司以 1.6 元/股价格分别对扬子江快运航空有限公司(以下简称“扬子江航空”) 现金增资 9.152 亿元人民币(合 5.72 亿股)和 28.248 亿元人民币(合 17.655 亿股)。在本次增资完成后, 公司直接持有扬子江航空 11.58% 股权, 通过控股子公司祥鹏航空合计持有扬子江航空 21.53% 股权。

独立董事意见: 同意公司增资扬子江航空, 此举有利于加强公司在上海航空枢纽以及在华东地区的航线网络协同, 将对公司未来发展产生积极影响, 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本报告涉及关联交易, 关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于与海航物流集团有限公司增资扬子江快运航空有限公司关联交易的公告》(编号: 临 2016-038)。

表决结果: 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 3 票。

### 四、关于增资海口恒禾电子科技有限公司的报告

为获取新的投资机会及利润增长点, 有助于海南航空在航空辅营业务发展方面取得突破, 海南航空拟以 1 元/股的价格对海口恒禾电子科技有限公司(以下简称“恒禾电子”) 增资 4,874.16 万元人民币。增资完成后公司将持有恒禾电子 19.50% 股权。

独立董事意见: 同意公司增资恒禾电子 4,874.16 万元, 此举有利于推动海南航空金鹏俱乐部非航空积分业务的发展, 提升业务创收能力, 符合公司整体利益, 不存在损害公司及其他股东利益, 特别是中小股东利益的情形。

本报告涉及关联交易，关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于增资海口恒禾电子科技有限公司关联交易的公告》（编号：临 2016-039）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

#### **五、关于聘任公司副总裁的报告**

公司董事会聘任权栋先生担任公司副总裁，任期三年。

权栋先生于 2001 年加盟海航，现任海南航空人资行政部总经理，曾任金鹿公务机有限公司综合管理部总经理、海航旅游集团有限公司人力资源部总经理、海航旅游集团有限公司人力资源总监等职务，长期从事人力资源管理方面的工作，具有丰富的人力资源管理经验，完全能够胜任公司副总裁一职，且未受过中国证监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。权栋先生简历见附件。

独立董事意见：权栋先生未受过中国证监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。权栋先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任其为公司副总裁。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、关于续聘公司副总裁的报告**

公司董事会续聘蒲明先生、侯伟先生担任公司副总裁，任期三年。

蒲明先生担任公司副总裁期间，负责公司飞行和运行管理，分管公司飞行部和运行控制部，为公司发展特别是安全飞行和运行控制作出了突出贡献。蒲明先生简历见附件。

侯伟先生担任公司副总裁期间，负责公司市场销售管理，分管市场营销部和客舱服务品质管理，为公司发展特别是市场营销和客舱服务作出了突出贡献。侯伟先生简历见附件。

独立董事意见：蒲明先生、侯伟先生未受过中国证监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。蒲明先生、侯伟先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意续聘蒲明先生、侯伟先生为公司副总裁。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、关于聘任公司财务总监的报告**

因工作调动原因，公司董事会同意杜亮先生不再担任公司财务总监职务，聘任孙栋先生担任公司财务总监，任期三年。

孙栋先生于 2008 年加盟海航，曾任天津航空有限责任公司财务部总经理、董事会秘书，长期从事财务管理方面的工作，具有丰富的财务管理经验，完全能够胜任公司财务总监一职，且未受过中国证监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。孙栋先生简历见附件。

独立董事意见：孙栋先生未受过中国证监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。孙栋先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任其为公司财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的报告

公司董事会同意于 2016 年 8 月 3 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十九日

#### 附件：权栋先生、蒲明先生、侯伟先生、孙栋先生简历

权栋，男，1979 年 5 月出生，中共党员，籍贯陕西省，毕业于西北大学管理科学专业，2001 年加盟海航，历任金鹿公务机有限公司综合管理部总经理、海航旅游集团有限公司人力资源部总经理、海航旅游集团有限公司人力资源总监等职务。

蒲明，男，1962 年出生，籍贯四川南充，中共党员，曾任空军某部教员。1994 年加盟海航，历任公司飞行部副总经理、总经理、安全监察部总经理、安全总监等职，现任公司副总裁。

侯伟，男，汉族，1967年出生，籍贯江苏南京。毕业于北京语言大学汉语言文学专业。曾在中国民航总局国际合作司、国际航空运输协会等单位任职。2006年加盟海航，历任公司市场销售部北京营业部副总经理、国际业务分部经理、公司市场总监等职，现任公司副总裁。

孙栋，男，1986年7月出生，中共党员，籍贯河南省，毕业于中国民航大学，MBA硕士研究生，2008年加盟海航，历任天津航空有限责任公司财务部总经理、董事会秘书等职务。