

证券代码：600221、900945

股票简称：海南航空 海航 B 股

编号：临 2016-085

海南航空股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

2016年11月25日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第八届监事会第一次会议以通讯表决方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：

一、《关于选举公司监事会主席的报告》

公司监事会同意选举黎静先生担任公司第八届监事会主席，任期与其监事任期一致。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

附件：黎静先生简历

二、《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的报告》

监事会认为，公司对闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。同意公司对不超过26亿元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

海南航空股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月二十六日

附件：

黎静先生简历

黎静，男，1978年10月出生，籍贯四川省攀枝花市，2007年加盟海航，历任海航集团国际事务发展部国际事务管理中心中心经理、海航集团办公室后勤接待管理中心主任、海航集团人力资源部副总经理，现任海航旅业集团有限公司监事长。