

海南航空控股股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议材料



二〇一七年六月

目 录

1、关于更换公司董事的报告.....	2
--------------------	---

海南航空控股股份有限公司

关于更换公司董事的报告

各位股东、股东代表：

因工作调动原因，谢皓明先生拟不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长职务。公司董事会对谢皓明先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望谢皓明先生能一如既往地关心和支持公司的工作，为公司后续的可持续、健康发展建言献策。

王斐女士于 2001 年加盟海航，长期从事证券业务和投资管理方面的工作，具有丰富的资本运作经验、投资管理经验、以及企业组织运营管理经验。

公司董事会认为王斐女士完全胜任公司董事一职，公司董事会提名王斐女士为公司董事候选人，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。王斐女士简历请见附件。

以上报告已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇一七年六月六日

附件：王斐女士简历

王斐：女，汉族，1979 年出生，毕业于西北政法大学。2001 年加盟海航，现任海航旅业集团有限公司运营总裁，历任海南航空股份有限公司证券事务代表，海航集团有限公司证券业务部总经理助理，海航基础产业集团有限公司资本运作部总经理，海航实业集团有限公司证券业务部总经理，海航旅业集团有限公司监事长、投资银行部总经理等职务。