

证券代码：600221、900945

股票简称：海南航空、海航B股

编号：临2017-045

海南航空控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

2017年6月6日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六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《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于选举王斐女士担任公司董事长的报告

王斐女士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长一职，选举其担任公司董事长，任期与其董事任期一致。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举王斐女士担任公司董事会专门委员会委员的报告

公司董事会同意选举王斐女士担任战略委员会委员，并任召集人；同意选举王斐女士担任审计与风险委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、关于变更证券简称的报告

公司董事会通过了《关于变更证券简称的报告》，同意将公司A股证券简称由“海南航空”变更为“海航控股”，B股证券简称由“海航B股”变更为“海控B股”，A股证券代码“600221”、B股证券代码“900945”保持不变。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《董事会审议变更公司证券简称公告》（编号：临 2017-046）。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一七年六月七日

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。