

证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2017-049

海南航空控股股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

2017 年 6 月 19 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七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：

关于聘任公司董事会秘书的报告

因工作调动原因，李瑞先生拟不再担任公司副总裁兼董事会秘书职务。公司董事会对李瑞先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望李瑞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。

公司董事会认为武强先生完全胜任公司董事会秘书一职，公司董事会拟聘任武强先生担任公司董事会秘书，任期为三年。武强先生简历请见附件。

独立董事意见：武强先生于 2004 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和投资管理经验。武强先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任方式合法有效，同意聘任其为公司董事会秘书。

表决结果：赞成 7 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

二〇一七年六月二十日

附件：武强先生简历

武强：男，汉族，1983 年出生，籍贯山西运城，毕业于南京航空航天大学工商管理专业，本科学历。于 2004 年加盟海航，历任海南美兰国际机场股份有限公司董事会办公室国际事务秘书，易食集团股份有限公司董事会事务主管，海航集团有限公司证券业务部证券事务经理、业务总监，海南航空股份有限公司证券事务代表，天津天海投资发展股份有限公司董事会秘书。