

海南航空控股股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议材料



二〇二〇年二月

# 海南航空控股股份有限公司

## 关于更换公司监事的报告

各位股东、股东代表：

因工作调整原因，曹凤岗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”）监事会主席、监事职务，郭海涌先生、王远飞先生拟不再担任公司监事职务。公司监事会对曹凤岗先生、郭海涌先生、王远飞先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望曹凤岗先生、郭海涌先生、王远飞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。

李瑞先生、萧飞先生、曹京斐先生自加入海航以来，长期于企业管理、风险控制、财务管理等重要运营岗位担任要职，熟悉公司日常经营及业务运作情况。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监事之情形。

根据股东推荐，拟选举李瑞先生、萧飞先生、曹京斐先生为公司监事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。李瑞先生、萧飞先生、曹京斐先生简历请见附件。

以上报告，已经第九届监事会第三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二〇年二月二十六日

### **附件一：李瑞先生个人简历**

李瑞，男，1977年1月出生，籍贯四川省，毕业于华中理工大学管理学院。1999年进入海航，历任海航集团有限公司证券业务部副总经理、常务副总经理，海航集团有限公司投资管理部常务副总经理、总经理，海南航空控股股份有限公司副总裁、董事会秘书，东北电气发展股份有限公司副董事长、总裁等职务。现任海航航空旅游集团有限公司合作发展部总经理。

### **附件二：萧飞先生个人简历**

萧飞，男，1974年12月出生，籍贯江苏省，毕业于南京航空航天大学。1996年加入海航，历任海航集团有限公司国际投资管理部总经理助理、海航航空集团有限公司国际与投资部总经理、中国民用航空投资集团有限公司董事总经理、海南航空控股股份有限公司风控总监等职务。现任海南航空控股股份有限公司纪检监察部总经理、易航科技股份有限公司监事会主席。

### **附件三：曹京斐先生个人简历**

曹京斐，男，1984年8月出生，籍贯河南省，毕业于西南大学。2010年加入海航，历任海南航空控股股份有限公司财务部会计管理中心高级经理、总经理助理等职务。现任海南航空控股股份有限公司财务部副总经理。