

海南航空股份有限公司二〇〇二年第一次临时股东大会决议公告

海南航空股份有限公司 以下简称“公司” 2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日在海口市海秀路29号海航发展大厦公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有效表决股份数共计26511.5478万股,占公司总股本的36.30%(无B股股东参加会议),符合国家法律、法规以及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

本次股东大会采取记名投票方式,审议并通过了《海南航空股份有限公司关于改选董事的报告》:

以23189.566万股赞成,0股反对,3321.9818万股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的87.47%(无B股股东参加会议表决),审议并通过了田农先生不再担任董事职务的议案;以23190.766万股赞成,0股反对,3320.7818万股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的87.47%(无B股股东参加会议表决),审议并通过了增选杨辉先生担任独立董事的议案,任期三年。

同时授权董事会修改公司章程中独立董事相关章节。

特此公告

海南航空股份有限公司

二〇〇二年七月二日

杨辉先生简历:

杨辉先生,男,1938年12月出生,广东普宁人,汉族,大专文化程度,1956年参加工作,1980年参加中国共产党,1980年获得会计师职称,1988年获得高级审计会计师职称,1995年取得注册会计师资格。

杨辉先生曾历任:海南行政区经委财务会计员、企业管理处处长、副主任;海南省经济监督厅副厅长;审计厅厅长;海南省人大常委会财经工委主任。

此外,还曾担任:中共海南省纪律检查委员会第一、二届委员,海南省审计厅党组书记、机关党委书记,海南省人民代表大会第一、二届人民代表、第二届人大常委会委员,海南省第二届政府证券委委员,海南行政区和海南省企业管理学会会长、技术经济与管理现代化研究会会长、会计学会副会长、审计学会会长,注册会计师协会会长,《海南会计》刊物主编,海南行政区、海南省会计职称中、高级评委副主任,审计职称和经济师职称中、高级评委主任,中山大学、武汉大学兼职教授。

海南航空股份有限公司第三届第十七次董事会决议公告

2002年6月30日,海南航空股份有限公司第三届第十七次董事会会议以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过《关于建立现代企业制度的自查报告》。

特此公告

海南航空股份有限公司董事会

二〇〇二年七月二日