



海南航空股份有限公司
二〇〇二年第一次临时股东大会会议材料



二〇〇二年六月三十日



海南航空股份有限公司 二 一年第一次临时股东大会会议程表

会议主持人：陈文理

会议日期：2002年6月30日

时间	议 题	报告人
9:00	宣布会议开始	陈文理
9:05	主持人向参会股东及股东代表介绍公司参会领导	陈文理
9:10	关于改选部分董事会成员的报告	陈文理
9:20	会议表决	
9:30	统计表决结果	
9:40	宣布表决结果	陈文理
9:50	律师宣读见证意见	刘维
10:00	杨辉独立董事发言	杨辉
10:10	会议结束	



关于改选董事的报告

各位股东、股东代表：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定“上市公司应当聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。在二〇〇二年六月三十日前，董事会成员中应当至少包括 2 名独立董事；在二〇〇三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

目前海航股份有董事 9 名，分别为陈峰董事长、王健副董事长、柯德铭独立董事、Ronald O. Drake 董事、Iain Aitken 董事、田农董事、李清董事、陈文理董事、谭向东董事。

为达到中国证监会关于建立独立董事制度的要求，经公司第三届第十六次董事会审议通过了田农先生不再担任公司董事，增选杨辉先生为独立董事的决议，以充分发挥独立董事的重要作用，保护股东权益。公司董事会对田农董事任职期间的工作表示感谢，并希望田农先生继续关注海航事业的发展。

经考核，杨辉同志符合独立董事的任职资格，经征得杨辉同志的同意，董事会拟提名杨辉同志为独立董事候选人，任期三年。

以上报告，提请临时股东大会审议，并授权董事会修改公司章程中独立董事相关章节。

附：杨辉先生简历

二〇〇二年六月三十日



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员会委员，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。



琼航股[2002]12号

关于改选董事的决议

2002年6月30日，经海南航空股份有限公司2002年第一次临时股东大会表决，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》。

经表决，同意田农不再担任董事职务，增选杨辉先生担任独立董事职务，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。

特此决议

二 二年六月三十日