

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控B股

编号：临2018-030

## **海南航空控股股份有限公司**

### **第八届董事会第四十三次会议决议公告**

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。

2019年4月12日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9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：

#### **关于更换公司高级管理人员的报告**

公司董事会同意周志远先生不再担任公司董事会秘书职务，同意聘任李晓峰先生担任公司副总裁兼董事会秘书职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。

**独立董事意见：**李晓峰先生于1999年加入海航，长期从事证券业务和投资管理方面的工作，具有丰富的公司经营与规范治理等方面的经验。李晓峰先生符合《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，同意聘任其为公司副总裁兼董事会秘书。

表决结果：赞成9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

二〇一九年四月十三日

**附件：李晓峰先生简历**

李晓峰，男，1977年11月出生，籍贯福建省，毕业于南京大学经济法专业，1999年加入海航，历任海航集团有限公司证券业务主管、海航实业控股有限公司投资银行部高级业务经理、民安财产保险有限公司董事会秘书、海航航空集团有限公司国际与投资部副总经理、福州航空旅游集团有限公司副总裁等职务。