

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

## 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以邮件方式发出
- 会议主持人：孔祥瑜
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司董事长暨法人变更的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司发展及规范治理需要，选举董事孔祥瑜先生为公司第四届董事会

董事长，任期三年。同时根据《公司章程》的约定，担任公司法定代表人。

孔祥瑜先生简历如下：

孔祥瑜，男，1977 年出生，硕士学历，毕业于中国民航大学工商管理专业，中国国籍，无境外永久居住权。现任海航航空集团有限公司商务委员会主任，历任海航航空集团有限公司商务委员会第一副主任，北京首都航空有限公司总裁，云南祥鹏航空有限责任公司总裁，长安航空有限责任公司总裁、副董事长、董事长，海南航空控股股份有限公司广州分公司总经理，海南航空控股股份有限公司市场销售部副总经理等职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展及规范治理需要，现拟聘任张同爽先生为公司总经理，任期三年。

张同爽先生简历如下：

张同爽，男，1983 年出生，硕士学历，毕业于中南财经政法大学工商管理学院旅游管理专业，本科毕业于中国民用航空大学，中国国籍，无境外永久居住权。历任海航航空集团有限公司办公室副主任，海航货运有限公司国内市场部总经理，海南航空控股股份有限公司办公室主任助理、副主任，兼任海南海航航空物业服务有限公司海口分公司总经理等职务，参加筹建天津货运航空有限公司，任人资行政部负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司发展及规范治理需要，现拟聘任王祉舜先生为公司财务负责人，任期三年。

王祉舜先生简历如下：

王祉舜，男，1986 年出生，本科学历，毕业于华南理工大学金融学专业，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任玖龙纸业(控股)有限公司会计主管，海航航空管理服务有限公司内控管理业务经理，海南航空控股股份有限公司财务部主管，乌鲁木齐航空有限责任公司财务部副总经理等职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司发展及规范治理需要，现拟聘任潘锐先生为公司董事会秘书，任期三年。

潘锐先生简历如下：

潘锐，男，1986 年出生，本科学历，毕业于西安外国语大学英语专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任易航科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任助理、证券事务主管、行政主管等职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2024年2月26日