

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控B股

编号：临2024-060

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

2024年8月9日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12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：

一、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

公司董事会同意选举祝涛先生担任战略委员会委员、召集人，审计与风险委员会委员，薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员；同意选举姜山赫先生担任薪酬与考核委员会委员、召集人；同意选举陈垚先生担任战略委员会委员。祝涛先生、姜山赫先生、陈垚先生简历请见附件。

因工作调整原因，丁拥政先生将不再担任战略委员会委员、召集人，审计与风险委员会委员，薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

二、关于为子公司提供担保的议案

公司董事会同意为控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司向中国航空油料有限责任公司购买航空燃料提供连带责任保证担保。担保总金额预计为88亿元，其中向云南祥鹏航空有限责任公司提供担保44亿元、向福州航空有限责任公司提供担保14亿元、向长安航空有限责任公司提供担保11亿元、向乌鲁木齐航空有限责任公司提供担保8亿元、向广西北部湾航空有限责任公司提供担保11亿元，最终以航空燃料购买协议项下实际发生金额为准。具体内容详见同日披露的《关

于为子公司提供担保的公告》（编号：临 2024-061）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2024 年 8 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（编号：临 2024-062）。

表决结果：赞成 12 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

二〇二四年八月十日

附件:

一、祝涛先生简历

祝涛，男，1977年10月出生，毕业于中国民航大学工商管理专业，硕士研究生学历。1999年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事长。曾任海南航空控股股份有限公司总裁、西部航空有限责任公司董事长、总裁，金鹏航空有限责任公司董事长，香港快运航空有限公司首席执行官，海航通航投资集团有限公司首席执行官，海航旅业集团有限公司创新总裁兼海航航空旅游集团有限公司董事长、凯撒同盛发展股份有限公司执行董事长/首席执行官，海航航空集团有限公司运营总裁，大新华航空有限公司总裁，云南祥鹏航空有限责任公司首席运行官、安全总监等职务。

二、姜山赫先生简历

姜山赫，男，1964年4月出生，中国人民大学在职研究生学历。现为北京浩天律师事务所合伙人，并担任海南航空控股股份有限公司独立董事、北京光环新网科技股份有限公司独立董事、中共全联并购公会党委委员/理事、全国律师协会西部讲师团成员、清华大学法学院联合导师、北京资本市场专家服务团队成员、北京市总工会劳模法律服务团队成员等职务；曾担任北京市铭泰律师事务所合伙人、主任兼党支部书记，最高人民检察院民事行政诉讼代理人专家委员会委员、中国人民政治协商会议北京市朝阳区第十三届委员会委员、中共北京市朝阳区政法委纪律作风特约督查巡查员、第八、九届北京市律师协会并购与重组法律专业委员会主任等职务。

三、陈垚先生简历

陈垚，男，1986年10月出生，毕业于中国民航大学会计学专业，本科学历。2010年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事、财务总监。曾任西部航空有限责任公司财务部总经理、海航旅业创新投资有限公司财务总监、西部航空有限责任公司财务总监、海航航空集团有限公司计划财务部总经理等职务。陈垚先生长期从事财务管理方面的工作，具有丰富的财务管理经验。