

## 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告

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。

2025 年 9 月 12 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十五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《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于聘任李明帅先生为公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任李明帅先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会任期一致，自本次董事会批准之日起生效。

本次聘任副总裁事项已经公司第十届董事会提名委员会第十六次会议审议通过，具体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核通过，同意提名李明帅先生为公司副总裁，并提交公司董事会审议。

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

二〇二五年九月十三日

**附件：李明帅先生简历**

李明帅，男，1985年2月出生，籍贯吉林省长春市，毕业于中国民航大学自动化专业，本科学历。2007年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事长助理、深圳分公司总经理，北京科航投资有限公司总裁。曾任北京首都航空有限公司沈阳基地总监，金鹿（北京）公务航空有限公司运行保障事业部地面服务中心副经理等职务。李明帅先生长期从事航空相关管理工作，拥有丰富的民航企业运营管理经验。

李明帅先生未直接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。