

海南航空控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

第十一届董事会由五名非独立董事、三名独立董事和一名职工董事组成，其中非职工董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年（其中独立董事在公司连续任职六年期限届满时将离任），职工董事由公司职工代表大会民主选举产生，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

2025 年 12 月 1 日，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》，选举祝涛、吴锋、余超杰、丁拥政、李都为公司第十一届董事会非独立董事候选人，选举张晓辉、戴新民、吴成昌为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

祝涛先生、余超杰先生、丁拥政先生、张晓辉先生、戴新民先生、吴成昌先生未直接或间接持有公司股票，吴锋先生直接持有公司股票 34,200 股，李都都先生直接持有公司股票 3,593 股。以上八位董事候选人均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董事之情形。

祝涛先生、丁拥政先生、吴锋先生、李都都先生在关联方任职，除上述情况外，以上八位董事候选人与公司董事、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其他关联关系。非独立董事及独立董事候选人简历请见附件。

公司董事会提名委员会对本次董事候选人审核意见如下：

上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、其他说明

公司第十一届董事会将自股东大会审议通过、职工代表大会选举完成起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第十届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二日

附件:

第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

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。现任海航航空集团有限公司副总裁、海南航空控股股份有限公司董事长兼纪委书记、重庆方大航空国际总部有限公司总裁。历任海南航空控股股份有限公司总裁兼党委副书记，西部航空有限责任公司董事长，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，天津通航信息咨询服务股份有限公司首席执行官，凯撒同盛发展股份有限公司首席执行官，海航航空旅游集团有限公司创新总裁，云南祥鹏航空有限责任公司首席运行官等职务。

二、吴锋先生简历

吴锋，1983年10月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2006年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副董事长，瑞士航空技术公司董事长，海航航空集团有限公司副总裁。历任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、办公室主任，易航科技股份有限公司董事长，海航航空集团有限公司董事长助理、办公室主任，海航旅游集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任、社会责任总监等职务。

三、余超杰先生简历

余超杰，男，1980年5月出生，毕业于中国民航飞行学院飞行驾驶专业，本科学历，2002年参加工作。现任海南航空控股股份有限公司总裁兼党委副书记，历任上海金鹿公务航空有限公司总裁，金鹿（北京）公务航空有限公司运行副总裁，海南航空控股股份有限公司运行副总裁、飞行部总经理、保卫部总经理、安全监察部副总经理，海航航空旅游集团有限公司旅云平台运行副总裁等职务。

四、丁拥政先生简历

丁拥政，男，1975年10月出生，毕业于香港大学高级工商管理专业，硕士研究生学历，1996年参加工作。现任辽宁方大集团实业有限公司高级副总裁，海航航空集团有限公司董事长兼党委副书记、北京综合督导组组长，海南方大航空发展有限公司党委书记。历任海航航空集团有限公司副总裁兼商务委员会主任，福州航空有限责任公司总裁，云南祥鹏航空有限责任公司总裁，海南海航航空销售有限公司总裁、总经理等职务。

五、李都都先生简历

李都都，男，1981年11月出生，毕业于西安交通大学会计学专业，本科学历。2004年参加工作。现任海航航空集团有限公司党委副书记、北京综合督导组副组长，海南航空控股股份有限公司财务总监。历任海航航空管理服务有限公司财务部副总经理、海航航空旅游集团有限公司计划财务部总经理、海航航空集团有限公司财务总监等职务。

六、张晓辉先生简历

张晓辉，男，1965年8月出生，籍贯江苏省，毕业于中国政法大学。1984年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司独立董事、“一带一路”律师联盟海口中心主任、海南省法学会副会长等职务。历任海南中邦律师事务所主任、中共海南省律师行业委员会副书记、海南省律师协会会长、海南省第六届人民代表大会代表、海南省人民代表大会代表社会建设委员会委员等职务。

七、戴新民先生简历

戴新民，男，1962年2月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。1983年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授，在会计、财务和审计等专业领域内发表学术论文60余篇，主持课题10余项。

八、吴成昌先生简历

吴成昌，男，1957年4月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业，二级飞行员。1980年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司

司独立董事。历任中国国际航空股份有限公司机长、教员、飞行主任，中国民用航空局飞行标准司处长、副司长，中国民用航空西北地区管理局党委书记，中国民用航空局安全总监，中国航空运输协会副理事长等职务。