

证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-120

海南航空控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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12月17日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一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《中华人民共和国公司法》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、关于选举祝涛先生担任公司董事长、法定代表人的议案

公司董事会有意选举祝涛先生担任公司董事长、法定代表人，任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举吴锋先生担任公司副董事长的议案

公司董事会有意选举吴锋先生担任公司副董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

公司董事会有意选举戴新民、张晓辉、祝涛担任审计与风险委员会委员，戴新民任召集人；选举张晓辉、戴新民、祝涛担任提名委员会委员，张晓辉任召集人；选举吴成昌、张晓辉、祝涛担任薪酬与考核委员会委员，吴成昌任召集人；选举祝涛、吴锋、余超杰、李都都、吴成昌担任战略委员会委员，祝涛任召集人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

公司董事会同意聘任余超杰先生担任公司总裁，安自辉先生、丁国清先生、张国平先生、郭砾先生、刘伟斌先生、李明帅先生担任公司副总裁，李都都先生担任公司财务总监，刘永德先生担任公司安全总监，葛兴峰先生担任公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次高管聘任事项已经董事会提名委员会审议通过，且财务总监聘任事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任张京鹏先生担任证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致。

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

二〇二五年十二月十八日