

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2020-055

海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

2020 年 10 月 30 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十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、海南航空控股股份有限公司 2020 年第三季度报告

公司董事会审议通过了公司 2020 年第三季度报告，报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于续聘公司副总裁的报告

公司董事会同意续聘张志刚先生、刘吉春先生担任公司副总裁，任期三年，自董事会批准之日起生效。

独立董事意见：张志刚先生担任公司副总裁期间，负责公司机务维修、采购管理工作，为公司发展特别是维修安全品质提升、航材成本管控作出了突出贡献，同时为公司治理积极建言献策，提升公司管理水平。

刘吉春先生担任公司副总裁期间，负责市场营销管理及体系建设工作，为公司发展特别是航线网络布局、市场收益提升等作出了突出贡献，同时为公司治理积极建言

献策，提升公司管理水平。

张志刚先生、刘吉春先生未受过中国证监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。同意继续聘任其担任公司副总裁。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十一日

附件:

张志刚先生简历

张志刚，男，汉族，1974年出生，籍贯江西省，毕业于南京航空航天大学。1997年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁、海航航空技术有限公司董事长。历任海南航空控股股份有限公司维修工程事业部计划中心经理、总经理助理、综合管理中心经理，大新华航空技术有限公司技术服务部总经理、副总裁、总裁，海航湾流(北京)技术服务有限公司董事长、海航航空技术股份有限公司总裁等职务。

刘吉春先生简历

刘吉春，男，汉族，1980年出生，籍贯四川省，毕业于美国城市大学。2002年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁。历任海南航空控股股份有限公司市场销售部国际业务分部经理、市场销售部副总经理，海南海航航空销售有限公司董事长，海南航空控股股份有限公司市场营销部总经理等职务。