

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2022-121

海南航空控股股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2022 年 10 月 28 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于监事会换届选举的议案

第九届监事会任期将届满，公司监事会同意提名杨新莹、林凡担任公司第十届监事会监事候选人，拟由公司职工民主选举产生 2 名职工监事。

杨新莹女士、林凡先生未直接或间接持有公司股票，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监事之情形。杨新莹女士在公司关联方海航航空集团有限公司担任总法律顾问、法律事务部总经理职务，除上述情况外，杨新莹女士、林凡先生与公司董事、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。杨新莹、林凡简历详见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2022 年第三季度报告

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2022 年第三季度报告作出书面审核意见如下：

（一）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 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

监事会

二〇二二年十月二十九日

附件：

第十届监事会监事候选人简历

一、杨新莹女士简历：

杨新莹，女，1979 年 5 月出生，籍贯天津市，毕业于西南政法大学。现任海南航空控股股份有限公司监事会主席，海航航空集团有限公司总法律顾问、法律事务部总经理。历任海航物流集团有限公司合规法务部总经理、风控总监、总裁助理，海航实业集团有限公司合规审计部总经理、风险控制部总经理，海航集团有限公司合规法务部总经理，海南航空控股股份有限公司合规法务部总经理等职务。

二、林凡先生简历：

林凡，男，汉族，1980 年出生，籍贯海南万宁，本科毕业于复旦大学，研究生毕业于上海财经大学。现任中国进出口银行海南省分行公司客户二处处长。历任中国进出口银行海南省分行办公室中级业务经理、办公室副主任、党委办公室纪委办公室副主任、人力资源处处长等职务。