

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控B股

编号：临2019-007

## 海南航空控股股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

2019年1月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十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《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、关于选举谢皓明先生担任公司董事长的报告

谢皓明先生现任公司董事职务，其长期于民航及其周边产业从事企业经营管理方面的工作，在民航企业管理运营方面拥有丰富的经验。公司董事会认为谢皓明先生完全胜任公司董事长一职，同意选举其为公司董事长、法定代表人，任期与其董事任期一致。包启发先生不再担任公司董事长、董事、法定代表人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于选举公司董事会专门委员会委员的报告

公司董事会同意选举谢皓明先生担任公司战略委员会委员、召集人；审计与风险委员会委员；薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。包启发先生不再担任公司战略委员会委员、召集人；审计与风险委员会委员；薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。

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

二〇一九年一月三十日

**附件：谢皓明先生简历**

谢皓明，男，1974年出生，籍贯江西省，毕业于南京航空航天大学。于1995年加入海航，历任海南航空股份有限公司维修工程部副总经理和总工程师；海航集团有限公司安全管理办公室主任；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副总裁、总裁、董事长；海航航空集团有限公司董事长；海航旅业集团有限公司运营总裁；海航货运控股有限公司总裁；海航集团北方总部（天津）有限公司执行董事长；天津航空有限责任公司董事长等职务。