

债券代码：136960.SH
Y1

债券简称：18 海航

债券代码：136956.SH
Y2

债券简称：18 海航

债券代码：136946.SH
Y3

债券简称：18 海航

债券代码：136934.SH
Y4

债券简称：18 海航

债券代码：136901.SH
Y5

债券简称：18 海航

海航航空控股股份有限公司 关于董事长发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

根据海航控股于2019年1月12日发布了《海南航空控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告》（临2019-002），会议审议并通过如下议案：因工作调整原因，包启发先生拟不再担任公司董事长、董事以及董事会下属专门委员会成员职务。公司董事会同意选举谢皓明先生为公司董事候选人。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

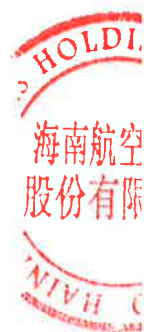
2019年1月29日，海航控股召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于更换董事的报告》，选举谢皓明先生为公司董事，包启发先生拟不再担任公司董事长、董事以及董事会下属专门委员会成员职务，获得股东大会审议通过。

2019年1月29日，海航控股召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于选举谢皓明先生担任公司董事长的报告》，选举谢皓明为公司董事长、法定代表人，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。审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的报告》，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。

谢皓明先生简历情况如下：

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。

二、影响分析



本次公告的上述重大事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对公司此前作出的董事会决议有效性无重大影响。经过此次变更之后，公司董事会人数未发生变化，公司的治理结构符合相关法律和《公司章程》的规定。本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整，敬请投资者予以关注

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《海航航空控股股份有限公司关于董事长发生变动的公告》之盖章页)

海南航空控股股份有限公司
2019年2月1日

