

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控B股

编号：临2018-006

海南航空控股股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

2018年1月19日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7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、关于选举包启发先生担任公司董事长的报告

包启发先生现任公司董事、首席执行官职务，对公司生产经营管理均有深入了解及参与。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。公司董事会认为包启发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。王斐女士不再担任公司董事长、法定代表人，继续担任公司董事。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举包启发先生担任公司董事会专门委员会委员的报告

公司董事会同意选举包启发先生担任公司战略委员会召集人、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。王斐女士继续担任公司战略委员会委员，不再担任公司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7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

二〇一八年一月二十日

附件：包启发先生简历

包启发先生，汉族，1964年出生，籍贯北京市，毕业于荷兰马斯特理赫特管理学院，工商管理硕士。1993年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、首席执行官。历任长安航空有限责任公司董事、副董事长、总经理，海航集团有限公司执行副总裁，扬子江快运航空有限公司首席执行官、董事长，天津航空有限责任公司董事长，海航神

鹿新能源控股有限公司董事长兼总裁，天津神鹿能源有限公司董事长等职务。