

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-140

海南航空控股股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

2018 年 9 月 21 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议以通讯方式召开，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于更换公司监事的报告》。

因工作调整原因，王少平先生不再担任公司监事会主席、监事职务，陈明琼先生、曹宁宁先生不再担任公司监事职务。公司监事会对王少平先生、陈明琼先生、曹宁宁先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望王少平先生、陈明琼先生、曹宁宁先生能一如既往地关心和支持公司的工作，为公司后续的可持续、健康发展建言献策。

公司监事会同意提名曹凤岗先生、郭海涌先生、王远飞先生为公司监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。曹凤岗先生、郭海涌先生、王远飞先生简历请见附件。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
监事会

二〇一八年九月二十二日

附件一：曹凤岗先生简历

曹凤岗，男，汉族，1962年出生，籍贯甘肃省，中共党员，1994年加入海航，历任海南航空股份有限公司西安营运基地副总监，天津航空有限责任公司副总裁，海航航空技术有限公司副董事长、董事长，海南航空控股股份有限公司副总裁、副董事长等职务。

附件二：郭海涌先生简历

郭海涌，男，汉族，1962年出生，籍贯辽宁省，1995年加入海航，历任海南航空股份有限公司维修工程部航材中心库存控制科经理，海口采购分部代主任等职务，现任海南航空控股股份有限公司采购管理部副总经理。

附件三：王远飞先生简历

王远飞，男，汉族，1961年出生，籍贯湖北省，中共党员，1992年加入海航，历任海南航空股份有限公司首席值班员办公室副主任，云南祥鹏航空有限责任公司飞行部总经理，海航航空集团有限公司安全监察部总经理助理，海航航空管理服务有限公司安全监察部总经理助理等职务，现任海南航空控股股份有限公司安全委员会执行主任助理。