

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-167

海南航空控股股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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 11 月 29 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届董事会第三十六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《中华人民共和国公司法》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、关于更换公司董事的报告

因工作调整原因，刘璐先生不再担任公司常务副董事长、董事以及董事会下属专门委员会成员职务，王斐女士、孙剑锋先生不再担任公司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伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生简历请见附件。

独立董事意见：伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生加入海航以来，长期于经营、运行、维修、市场等重要领域担任要职，于行业内拥有丰富的专业运营及管理经验。伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意选举其为公司董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于更换公司高级管理人员的报告

公司董事会同意刘璐先生不再担任公司首席执行官职务，周志远先生不再担

任公司总裁职务，萧飞先生不再担任公司风控总监职务，权栋先生不再担任公司人力资源总监职务，武强先生不再担任公司董事会秘书职务。

公司董事会同意聘任周志远先生担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。

独立董事意见：周志远先生于 2001 年加入海航，长期从事证券业务和投资管理方面的工作，拥有丰富的上市公司规范治理、信息披露与市值管理、资本运作与投资管理等方面的经验。周志远先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任方式合法有效，同意聘任其为公司董事会秘书。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于向银行申请贷款的报告

公司董事会同意向以国家开发银行为牵头行及代理行，以中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司为参贷行组成的银团申请贷款共计人民币 75 亿元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开公司 2018 年第九次临时股东大会的报告

公司董事会同意于 2018 年 12 月 17 日召开公司 2018 年第九次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2018 年第九次临时股东大会的通知》（编号：临 2018-169）。

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

二〇一八年十一月三十日

附件一：伍晓熹先生简历

伍晓熹，男，1979年7月出生，籍贯重庆，毕业于中国民用航空飞行学院运输机驾驶专业，于2001年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁、安全委员会执行主任。历任海航航空集团有限公司安全监察部副总经理、海航航空管理服务有限公司安全监察部副总经理、海南航空控股股份有限公司安全监察部副总经理等职务。

附件二：张志刚先生简历

张志刚，男，汉族，1974年出生，籍贯江西省，毕业于南京航空航天大学。于1997年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁、海航航空技术股份有限公司董事长。历任海南航空股份有限公司维修工程事业部计划中心经理、总经理助理、综合管理中心经理，大新华航空技术有限公司技术服务部总经理、副总裁、总裁，海航湾流(北京)技术服务有限公司董事长、海航航空技术股份有限公司总裁等职务。

附件三：刘吉春先生简历

刘吉春，男，汉族，1980年出生，籍贯四川省，毕业于美国城市大学。于2002年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁。历任海南航空股份有限公司市场销售部国际业务分部经理、市场销售部副总经理，海南海航航空销售有限公司董事长，海南航空控股股份有限公司市场营销部总经理等职务。

附件四：周志远先生简历

周志远，男，1980年出生，籍贯浙江省，毕业于西安交通大学金融信息分析专业。2001年加入海航，历任海南航空股份有限公司证券事务主管；海航实业控股有限公司证券业务部企业融资高级主管；海南海岛建设股份有限公司投资证券部总经理、董事会秘书、副总裁；海航集团有限公司证券业务部副总经理、总经理；海航旅业集团有限公司投资银行部总经理；海南航空控股股份有限公司总裁等职务。