

海南航空控股股份有限公司
2018 年第九次临时股东大会会议材料



二〇一八年十二月

海南航空控股股份有限公司

关于更换公司董事的报告

各位股东、股东代表：

因工作调整原因，刘璐先生拟不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“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、孙剑锋先生拟不再担任公司董事以及董事会下属专门委员会成员职务。公司董事会对刘璐先生、王斐女士、孙剑锋先生在任期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，并希望刘璐先生、王斐女士、孙剑锋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。

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，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。

公司董事会认为伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生完全胜任公司董事一职，其任职将能进一步助力公司聚焦主业经营，将公司做精、做好。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。

以上报告已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇一八年十二月十七日

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。