

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2019-002

## 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

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。

2019 年 1 月 11 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届董事会第三十九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，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，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。谢皓明先生简历请见附件。

**独立董事意见：**谢皓明先生加入海航以来，长期在航空及其上下游领域担任要职，于行业内拥有丰富的专业运营及管理经验。谢皓明先生符合《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。

### 三、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的报告

公司董事会同意于 2019 年 1 月 29 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》

(编号：临 2019-003)。

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

二〇一九年一月十二日

**附件：谢皓明先生简历**

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。