

海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

2021年7月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五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《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《关于聘任公司副总裁的报告》一项议案：公司董事会同意聘任汪琪先生担任公司副总裁职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。同时，独立董事针对上述议案发表了意见，具体为：汪琪先生于2003年加入海航，长期从事民航服务品质管理方面的工作，于航空公司的客舱及地面服务等方面拥有近20年的丰富经验。汪琪先生符合《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，同意聘任其为公司副总裁。

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

二〇二一年七月三十日

附件：汪琪先生简历

汪琪，男，1981年1月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于中国民用航空学院工商管理专业，2003年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司总裁助理、客舱管理部总经理。历任海南航空控股股份有限公司客舱与地面服务部总经理助理，客舱服务部副总经理，服务部副总经理、总经理等职务。