

海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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 9 月 17 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七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《关于续聘公司安全总监的报告》一项议案：公司董事会同意续聘王新震先生担任公司安全总监，任期三年，自董事会批准之日起生效。

同时，独立董事对上述议案发表了意见，具体为：王新震先生担任公司安全总监期间，负责公司安全管理工作，为公司发展特别是航空运营安全作出了突出贡献，同时为公司治理积极建言献策，提升公司管理水平。王新震先生符合《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，同意聘任其为公司安全总监。

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

二〇二一年九月十八日

附件：王新震先生简历

王新震，男，1975年3月出生，籍贯辽宁省，毕业于中国民用航空飞行学院通用飞机驾驶专业。1996年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司安全总监。历任海南航空股份有限公司飞行部A340机队机型副总师、安全监察部副总经理、飞行部总飞行师、金鹏航空股份有限公司运行副总裁等职务。