

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2022-071

华夏航空股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2022年08月26日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事。公司监事会同意提名邢宗熙先生、罗彤先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，分别对每位非职工代表监事候选人逐一表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历附后。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华夏航空股份有限公司

监事会

2022年08月30日

附件：

华夏航空股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、邢宗熙先生

中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 7 月，研究生学历。1987 年 7 月至 1992 年 10 月在国营 247 厂第二设计所担任工程师；1992 年 10 月至 2004 年 6 月在北大方正集团有限公司历任总经理、大区总经理、公司常务副总经理；2004 年 6 月至 2006 年 4 月在北京数通世纪信息技术有限公司担任总经理；2006 年 4 月至 2016 年 7 月在公司历任董事、首席财务官、副总裁；2016 年 8 月至今在公司担任监事会主席；2020 年 11 月至今兼任西安雪拿矿泉水有限公司董事。

截至本公告披露日，邢宗熙先生间接持有公司股份 585,000 股，占本公司总股本比例 0.06%，邢宗熙先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东和公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。邢宗熙先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。邢宗熙先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、罗彤先生

中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 3 月，大学本科学历，现任本公司战略执行委员会副主任。1985 年 8 月至 1989 年 5 月在邯郸市拖拉机厂工作；1989 年 5 月至 2002 年 1 月在邯郸市经贸委任职；2002 年 1 月至 2005 年 5 月在西南证券有限责任公司飞虎证券网任职；2005 年 5 月至 2006 年 6 月在贵州铜仁机场担任副总经理；2006 年 6 月至 2008 年 3 月在贵州博维航空设施管理有

限公司担任总经理；2008年3月至2019年8月担任本公司副总裁；2019年8月至今担任本公司战略执行委员会副主任；2022年4月起担任本公司监事。

截至本公告披露日，罗彤先生直接持有公司股份100股，间接持有公司股份787,500股，共计787,600股，占本公司总股本比例0.0777%，罗彤先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东和公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。罗彤先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗彤先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。