

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

2022 年 12 月 30 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议以通讯方式召开，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》一项议案：公司董事会同意聘任张国平先生担任公司副总裁职务，任期与公司第十届董事会任期一致。因工作调整原因，王雁飞先生不再担任公司副总裁职务。

同时，独立董事对上述议案发表了意见，具体为：张国平先生 2004 年参加工作，在航空公司市场营销、企业运营管理等方面拥有丰富的工作经验。张国平先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任其担任公司副总裁。

表决结果：赞成 11 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

二〇二二年十二月三十一日

附件：张国平先生简历

张国平，男，1980年9月出生，籍贯江西，中共党员，毕业于西北工业大学外贸英语专业，本科学历。2004年参加工作，历任云南祥鹏航空市场总监、福州航空市场副总经理、海航控股市场营销部总经理、首都航空市场副总裁等职务，在航空公司市场营销、企业运营管理等方面拥有丰富的工作经验。

张国平先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员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高级管理人员之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。