

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

2023 年 3 月 6 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五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《关于聘任丁国清先生为公司副总裁的议案》一项议案：公司董事会同意聘任丁国清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，龚瑞翔先生不再担任公司副总裁职务。

同时，独立董事针对上述议案发表了意见，具体为：丁国清先生于 1996 年加入海航，长期从事飞机运营安全管理工作，具有丰富的安全管理经验。丁国清先生符合《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
二〇二三年三月七日

附件一：丁国清先生简历

丁国清，男，1974年12月出生，籍贯湖北鄂州，毕业于武汉大学，硕士研究生学历。1996年参加工作，曾担任海南航空控股股份有限公司维修工程部技术服务中心工程室经理，海航航空技术有限公司技术服务部总经理、培训管理部总经理，海南海航斯提斯喷涂服务有限公司董事长、海航航空技术有限公司副总裁等职务。

丁国清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。