

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2024 年 5 月 30 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

公司董事会同意选举祝涛先生担任公司董事长并担任法定代表人，任期与公司第十届董事会任期一致，自本次董事会批准之日起生效。祝涛先生简历详见附件。

因工作调整原因，丁拥政先生不再担任公司董事长及法定代表人职务，将继续担任公司董事、海航航空集团有限公司董事长职务。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任余超杰先生为公司总裁的议案

公司董事会同意聘任余超杰先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会任期一致，自本次董事会批准之日起生效。因工作调整原因，祝涛先生不再担任公司总裁职务。

本次聘任总裁事项已经公司第十届董事会提名委员会第十一次会议审议通过，具体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核通过，同意提名余超杰先生为公司总裁，并提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任葛兴峰先生为公司董事会秘书的议案

公司董事会同意聘任葛兴峰先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任

期一致，自本次董事会批准之日起生效。因工作调整原因，李建波先生不再担任公司董事会秘书职务。

本次聘任董事会秘书事项已经公司第十届董事会提名委员会第十一次会议审议通过，具体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核通过，同意提名葛兴峰先生为公司董事会秘书，并提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 12 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

二〇二四年五月三十一日

附件:

一、祝涛先生简历

祝涛，男，1977年10月出生，毕业于中国民航大学工商管理专业，硕士研究生学历。1999年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事、总裁。曾任西部航空有限责任公司董事长、总裁，金鹏航空有限责任公司董事长，香港快运航空有限公司首席执行官，海航通航投资集团有限公司首席执行官，海航旅业集团有限公司创新总裁、兼海航航空旅游集团有限公司董事长、兼凯撒同盛发展股份有限公司执行董事长、首席执行官，海航航空集团有限公司运营总裁，大新华航空有限公司总裁，云南祥鹏航空有限责任公司首席运行官、安全总监等职务。

祝涛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董事之情形。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。

二、余超杰先生简历

余超杰，男，1980年5月出生，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业，本科学历。2002年参加工作，曾任上海金鹿公务航空有限公司总裁、总经理，金鹿（北京）公务航空有限公司运行副总裁、运行总监、飞行部总经理，金鹿商务航空有限公司运行副总裁，海南航空控股股份有限公司运行副总裁、飞行部总经理、保卫部总经理、安全监察部副总经理、飞行员等职务。

余超杰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董事之情形。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。

三、葛兴峰先生简历

葛兴峰，男，1987年8月出生，毕业于北京大学EMBA专业，硕士研究生学历。2011年参加工作，曾任海航航空集团有限公司证券投资部总经理、总裁助理、合作

发展部副总经理，海航集团有限公司投资管理部副总经理、投资银行管理部常务副总经理等职务。

葛兴峰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董事之情形。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。