

债券代码：163004.SH

债券简称：19 厦航 01

债券代码：163273.SH

债券简称：20 厦航 01

厦门航空有限公司 关于变更法定代表人、总经理的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

王志学：男，1961年1月出生，民航十四航校飞机驾驶专业、中国民用航空飞行学院飞行技术专业毕业，本科学历，特级飞行员。1981年2月参加工作，曾任珠海航空有限公司飞行安全技术检查部副经理、经理，中国南方航空（集团）汕头航空公司副总飞行师兼飞行安全技术处处长，中国南方航空（集团）汕头航空有限公司副总飞行师兼飞行安全技术管理部经理，中国南方航空（集团）汕头航空公司副总经理，中国南方航空股份有限公司飞行管理部总经理，中国南方航空股份有限公司广州飞行部总经理、党委副书记，中国南方航空股份有限公司副总经理、总飞行师、党委常委，中国南方航空股份有限公司副总经理、党委常委。现任中国南方航空股份有限公司副总经理，厦门航空有限公司副董事长、党委副书记、总经理、法定代表人。

（二）人员变动的原因和依据

根据《厦门航空有限公司董事会专项决议》（厦航董决[2022]6号），任命谢兵为本公司总经理，担任公司法定代表人；免去王志学公司总经理职务，不再

担任法定代表人。上述人员职务变动符合《公司法》等相关法律法规及本公司公司章程的规定。

（三）新聘任人员的基本情况

新任人员基本情况如下：

谢兵：男，1973年9月出生，南京航空航天大学民航学院运输管理专业、暨南大学管理学院硕士教育中心工商管理专业、英国伯明翰大学工商管理（国际银行与金融）专业毕业，硕士研究生学历，MBA、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师。1995年7月参加工作，曾任中国南方航空股份有限公司董事会秘书助理，中国南方航空集团公司办公厅总经理秘书，中国南方航空股份有限公司董事会秘书、董事会秘书办公室副主任，中国南方航空股份有限公司董事会秘书、董事会秘书办公室主任，中国南方航空股份有限公司董事会秘书、董事会秘书办公室主任、中国南航集团资本控股有限公司党委书记，中国南方航空股份有限公司董事会秘书、中国南方航空集团有限公司董事会办公室主任、中国南航集团资本控股有限公司董事长、党委书记。现任厦门航空有限公司副董事长、党委副书记、总经理、法定代表人。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动的工商变更备案手续正在办理当中。

二、影响分析

（一）上述人员变动为公司正常人事变更，对日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响；

（二）上述人员变动不影响公司董事会、监事会已通过决议的执行；

（三）上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《厦门航空有限公司关于变更法定代表人、总经理的公告》之盖章页)

