

海南航空控股股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2020年2月10日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第九届监事会第三次会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于更换公司监事的报告

因工作调整原因，曹凤岗先生不再担任公司监事会主席、监事职务，郭海涌先生、王远飞先生不再担任公司监事职务。公司监事会同意选举李瑞先生、萧飞先生、曹京斐先生为公司监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。李瑞先生、萧飞先生、曹京斐先生简历请见附件。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的报告

公司监事会同意于2020年2月26日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2020-007）。

表决结果：赞成5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

监事会

二〇二〇年二月十一日

附件一：李瑞先生个人简历

李瑞，男，1977年1月出生，籍贯四川省，毕业于华中理工大学管理学院。1999年加入海航，历任海航集团有限公司证券业务部副总经理、常务副总经理，海航集团有限公司投资管理部常务副总经理、总经理，海南航空控股股份有限公司副总裁、董事会秘书，东北电气发展股份有限公司副董事长、总裁等职务。现任海航航空旅游集团有限公司合作发展部总经理。

附件二：萧飞先生个人简历

萧飞，男，1974年12月出生，籍贯江苏省，毕业于南京航空航天大学。1996年加入海航，历任海航集团有限公司国际投资管理部总经理助理、海航航空集团有限公司国际与投资部总经理、中国民用航空投资集团有限公司董事总经理、海南航空控股股份有限公司风控总监等职务。现任海南航空控股股份有限公司纪检监察部总经理、易航科技股份有限公司监事会主席。

附件三：曹京斐先生个人简历

曹京斐，男，1984年8月出生，籍贯河南省，毕业于西南大学。2010年加入海航，历任海南航空控股股份有限公司财务部会计管理中心高级经理、总经理助理等职务。现任海南航空控股股份有限公司财务部副总经理。