

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2022-127

海南航空控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

2022 年 11 月 14 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议以通讯方式召开，应参会监事 4 名，实际参会监事 4 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：

关于选举杨新莹女士担任公司监事会主席的议案

公司监事会同意选举杨新莹女士担任公司第十届监事会主席，任期与其监事任期一致。杨新莹女士简历请见附件。

杨新莹女士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监事之情形，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。

表决结果：赞成 4 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

二〇二二年十一月十五日

附件：杨新莹女士简历

杨新莹，女，1979年5月出生，籍贯天津市，毕业于西南政法大学。现任海南航空控股股份有限公司监事会主席，海航航空集团有限公司总法律顾问、法律事务部总经理。历任海航物流集团有限公司合规法务部总经理、风控总监、总裁助理，海航实业集团有限公司合规审计部总经理、风险控制部总经理，海航集团有限公司合规法务部总经理，海南航空控股股份有限公司合规法务部总经理等职务。