

华夏航空股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开了2019年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第二届董事会第一次会议。第二届董事会第一次会议于2019年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡晓军先生主持。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人，其中董事乔玉奇因公务出差，委托董事徐为代表其出席会议并表决，以通讯表决方式参加会议的董事有徐为、范鸣春、汪辉文、董小英、岳喜敬、张工。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举胡晓军先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举第二届董事会各专门委员会委员，任期与公司第二届董事会任期相同。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

(1) 战略委员会：选举胡晓军先生（召集人）、吴龙江先生、岳喜敬先生、董小英女士、汪辉文先生为第二届董事会战略委员会委员；

(2) 提名委员会：选举岳喜敬先生（召集人）、胡晓军先生、董小英女士为第二届董事会提名委员会委员；

(3) 审计委员会：选举张工先生（召集人）、岳喜敬先生、乔玉奇先生为第二届董事会审计委员会委员；

(4) 薪酬与考核委员会：选举岳喜敬先生（召集人）、张工先生、乔玉奇先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》

经公司董事长提名，同意聘任俸杰先生担任公司董事会秘书兼副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。俸杰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过无异议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任主杰先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任柳成兴先生担任公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

同意聘任吴龙江先生担任公司首席执行官，鉴于增设首席执行官职务事项涉及《公司章程》、《董事会议事规则》等规则的修订，吴龙江先生任期自股东大会审议通过《公司章程》、《董事会议事规则》等相应修改事项之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任李志良先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》

同意聘任李三生先生担任公司联席总裁，鉴于增设联席总裁职务事项涉及《公司章程》、《董事会议事规则》等规则的修订，李三生先生任期自股东大会审议通过《公司章程》、《董事会议事规则》等相应修改事项之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任崔新宇先生担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张静波女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

鉴于公司增设部分高级管理人员职位及修改职权分工等事项，董事会同意相应修订《公司章程》，并同意提请股东大会授权董事会办理《公司章程》等相关工商变更登记或备案手续。上述变更以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《〈公司章程〉修正案》。和在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的修订后的《公司章程》。

12、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对本公司《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

13、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意对本公司《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

14、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

同意对本公司《对外担保管理办法》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理办法》同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

15、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意对本公司《对外投资管理办法》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理办法》同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

16、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

公司于 2018 年 10 月 9 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次公开发行可转换公司债券事项已获中国证监会核准，尚未完成发行。鉴于授权决议的有效期即将届满，为确保本次发行的顺利进行，公司拟提请股东大会将授权决议有效期延长至中国证监会关于核准公司公开发行可转换

公司债券的批复规定的六个月有效期截止日（2020年1月2日），授权范围不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

17、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2018年10月9日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，本次公开发行可转换公司债券事项已获中国证监会核准，尚未完成发行。鉴于发行方案决议有效期即将届满，为确保本次发行的顺利进行，同意公司将发行方案决议有效期延长至中国证监会关于核准公司公开发行可转换公司债券的批复规定的六个月有效期截止日（2020年1月2日）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

18、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年9月4日（星期三）下午14:30在重庆江北国际机场华夏航空股份有限公司新办公楼524会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日