

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控B股

编号：临2018-015

海南航空控股股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

2018年2月14日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《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、关于聘任公司首席执行官的报告

公司董事会同意聘任孙剑锋先生担任公司首席执行官职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。包启发先生不再担任公司首席执行官职务。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任公司总裁的报告

公司董事会同意聘任徐军先生担任公司总裁职务，主要负责公司生产运营体系管理，任期为三年，自董事会批准之日起生效。孙剑锋先生不再担任公司总裁职务。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司副总裁的报告

公司董事会同意聘任王雨霏女士担任公司副总裁职务，主要负责公司品牌体系建设及管理工作，任期为三年，自董事会批准之日起生效。

表决结果：赞成7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

二〇一八年二月二十二日

附件 1：孙剑锋先生简历

孙剑锋，男，1967 年出生，籍贯山东省，毕业于天津大学，工商管理硕士。1996 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、总裁，历任中国新华航空有限责任公司责任机长、生产运行中心总经理、飞行部总经理，海南航空股份有限公司北京营运基地飞行部北京基地经理、运行控制部总经理，香港航空有限公司副总裁等职务。

附件 2：徐军先生简历

徐军，男，1971 年出生，籍贯四川省，毕业于天津大学冶金分校。1992 年加入海航，历任海南航空股份有限公司运行控制部西安区域控制中心主任，长安航空有限责任公司运行控制部经理，金鹿航空有限公司运行控制部总经理、副总裁，北京首都航空有限公司总裁，天津航空有限责任公司董事长等职务。

附件 3：王雨霏女士简历

王雨霏，女，1987 年出生，籍贯北京市，毕业于迈阿密大学，硕士研究生学历。2011 年加入海航，历任海航集团有限公司国际投资管理部国际事务管理中心国际公共关系主管、香港航空有限公司商务部企业传讯经理、海航文化控股集团有限公司办公室副主任等职务。