

海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

2020年9月22日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9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、关于聘任公司副总裁的报告

公司董事会同意聘任高建先生担任公司副总裁职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。

独立董事意见：高建先生于2003年加入海航，于公关媒体、人力资源、企业运营等方面拥有丰富的管理经验。高建先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任方式合法有效，同意聘任其为公司副总裁。

表决结果：赞成9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

二〇二〇年九月二十三日

附件：高建先生简历

高建，男，1981年1月出生，籍贯黑龙江省，香港科技大学EMBA，2003年加入海航，现任易航科技股份有限公司董事长。历任金海智造股份有限公司人力资源总监、副总裁，海南美兰国际空港股份有限公司常务副总裁，海航集团有限公司人力资源部总经理、办公室主任、人力资源总监、运营总裁、副总裁、新闻发言人等职务。