

## 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

2024 年 2 月 7 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

### 一、关于聘任李殿春先生为公司副总裁的议案

因工作调整原因，刘吉春先生不再担任公司副总裁职务。公司董事会同意聘任李殿春先生担任公司副总裁职务，任期与公司第十届董事会任期一致，自本次董事会批准之日起生效。李殿春先生简历详见附件。

本次聘任副总裁事项已经公司第十届董事会提名委员会第九次会议审议通过，具体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核通过，同意提名李殿春先生担任副总裁职务，并提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任张京鹏先生担任公司证券事务代表职务，任期与公司第十届董事会任期一致。曾梦春女士不再担任公司证券事务代表职务。

表决结果：赞成 12 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

二〇二四年二月八日

附件:

### 一、李殿春先生简历

李殿春，男，汉族，1975年12月出生，籍贯天津市，毕业于香港中文大学工商管理专业，硕士研究生学历。1998年参加工作，历任云南祥鹏航空有限责任公司市场总监、香港快运航空公司总裁、香港航空有限公司副总裁、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司董事长、海航航空集团有限公司商务委员会主任等职务。

李殿春先生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高级管理人员之情形。李殿春先生与公司董事、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。

### 二、张京鹏先生简历

张京鹏，男，汉族，1980年9月出生，籍贯山东省海阳市，毕业于西北大学金融学专业，大学本科学历。2004年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司证券部副总经理，历任海航集团有限公司投资管理部国内投资中心经理、海航思福租赁股份有限公司董事会秘书、海航航空地面服务有限公司财务部副总经理等职务，在上市公司三会运作、信息披露等证券事务方面拥有丰富经验。

张京鹏先生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证券事务代表之情形。张京鹏先生与公司董事、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。