

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2024-096

海南航空控股股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

2024 年 11 月 11 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九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《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于选举公司监事的议案》。

公司监事会同意选举谢秋波先生为公司监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。谢秋波先生简历请见附件。

该事项尚需提交股东大会审议。

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

二〇二四年十一月十二日

附件：谢秋波先生简历

谢秋波，男，汉族，中共党员，1977年10月出生，籍贯海南文昌，毕业于海南大学（本科：经济法专业、法学学士；工商管理专业，在职工商管理硕士）。现任中银金融资产投资有限公司投资二部副总经理。历任中国银行海南省分行公司金融部团队主管、高级经理、副总经理，文昌支行副行长，海口美舍河支行副行长，海口秀英支行副行长，法律与合规部副总经理。

谢秋波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。