

D39 信息披露

2025年12月18日 星期四

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:600221 900945 股票简称:海航控股、海控B股 编号:临2025-122

海南航空控股股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月17日召开了2025年第五次临时股东大会选举产生了第一届董事会非职工董事，同日公司职工代表团团长2025年第79次会议选举产生了第一届董事会职工董事，共组成了第一届董事会。股东大会选举当日，公司召开了第一届董事会第一次会议，会议选举产生“第十一届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，具体情况如下：

公司第一任董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名。董事长:祝先生；

副董事长:符先生；

非独立董事:余超杰先生、丁拥政先生、李都平先生；

独立董事:戴民先生、张晓辉先生、吴昌成先生；

职工董事:祝先生；

第一届董事会各专门委员会委员：

序号	委员会名称	召集人兼委员	委员
1	审计风险委员会	戴民(召集)	张晓辉(监事)、祝海航(监事)、吴昌成(监事)、李都平(监事)、余超杰(监事)、丁拥政(监事)、符先生(监事)
2	薪酬与考核委员会	吴昌成(召集)	张晓辉(监事)、吴昌成(监事)、李都平(监事)、余超杰(监事)、丁拥政(监事)、符先生(监事)
3	提名委员会	符先生(召集)	吴昌成(监事)、李都平(监事)、余超杰(监事)、丁拥政(监事)、张晓辉(监事)、吴昌成先生(监事)
4	战略委员会	符先生(召集)	吴昌成(监事)、李都平(监事)、余超杰(监事)、丁拥政(监事)、张晓辉(监事)、吴昌成先生(监事)

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第一届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格符合《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规及规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或被采取的监管措施;董事秘书葛兴峰先生、证券事务代表张京鹏先生已取得证券交易所颁发的董事秘书资格证书。(简历见附件)

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月十八日

附件:

公司董事、高级管理人员、证券事务代表简历

一、祝海航先生简历

祝海航,男,1977年10月出生,毕业于中国民航大学工商管理专业,硕士研究生学历,1999年参加工作。现任海南航空控股股份有限公司总裁助理兼纪委书记、海航航空集团有限公司总裁助理,重庆大航国际总裁助理有限公司总裁助理,任海南航空控股股份有限公司纪委书记,西航航空有限公司总经理,海航航空集团有限公司董事总经理,海航航空旅游有限公司执行总经理,海航航空咨询有限公司首席执行官,凯鹏华盈发展股份有限公司首席执行官,海航航空旅游有限公司创新总裁,云南祥鹏航空有限公司首席执行官等职务。

二、丁拥政先生简历

丁拥政,男,1979年10月出生,毕业于北京大学工商管理专业,硕士研究生学历,1996年参加工作。现任海南航空控股股份有限公司董事总经理助理,办公室主任,易居易生活有限公司董事总经理,海航航空集团有限公司董事总经理助理,海航航空旅游有限公司办公室主任,董建华社会监督总监等职务。

三、余超杰先生简历

余超杰,男,1980年5月出生,毕业于中国民航大学飞行学院飞行驾驶专业,本科学历,2002年参加工作。现任海南航空控股股份有限公司总裁助理兼纪委书记,任海南航空商务航空有限公司总裁,金鹿(北京)公务航空有限公司总裁助理,海航航空旅游有限公司总裁,云南祥鹏航空有限公司创新总裁,海航航空销售有限公司总裁,总经理等职务。

四、李都平先生简历

李都平,男,1981年11月出生,毕业于西安交通大学会计学专业,本科学历,2004年参加工作。现任海南航空控股股份有限公司董事兼财务总监,历任海航航空管理服务有限公司财务部经理、海航航空集团有限公司财务总监等职务。

五、张晓辉先生简历

张晓辉,男,1985年8月出生,籍贯江苏省,中共党员,大学本科文化,注册会计师。1984年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局主席团成员、海航航空集团有限公司董事局主席,海航航空集团有限公司董事局执行主席,海航航空咨询有限公司董事局执行主席,海航航空旅游有限公司董事局执行主席,海航航空销售有限公司董事局执行主席,海航航空租赁有限公司董事局执行主席等职务。

六、吴昌成先生简历

吴昌成,男,1982年1月出生,毕业于中国政法大学。1984年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,“一带一路”律师联盟海口中心副主任,海南省社会学会副会长等职务。历任海南省律师协会秘书长、主任,海南仲裁委员会仲裁员,海航律师事务所副会长,海南省第六届人民代表大会代表,海南省人民代表大会社会建设委员会委员等职务。

七、戴民先生简历

戴民,男,1962年2月生,中共党员,大学本科文化,注册会计师。1983年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司深圳前海自贸试验区自贸港有限公司独立董事。历任安徽工业大学经济管理系教授,安徽维高新材料股份有限公司独立董事等职务。

八、安自华先生简历

安自华,男,1981年9月出生,毕业于中国民航飞行学院飞行技术专业,本科学历。2005年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事兼财务总监,历任海航航空管理服务有限公司财务部经理、海航航空集团有限公司财务总监等职务。

九、王东先生简历

王东,男,1980年4月生,籍贯江苏省,中共党员,大学本科文化,注册会计师。1994年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空集团有限公司董事局执行董事,海航航空销售有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

十、蒋伟先生简历

蒋伟,男,1980年9月出生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

十一、郭勇先生简历

郭勇,男,1982年2月生,毕业于南京航空航天大学交通运输(空中交通管理与签派)专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空控股股份有限公司董事局执行董事等。

十二、邵海峰先生简历

邵海峰,男,1982年1月生,毕业于南京航空航天大学交通运输(空中交通管理与签派)专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空控股股份有限公司董事局执行董事等。

十三、刘伟敏先生简历

刘伟敏,男,1980年9月出生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

十四、张志华先生简历

张志华,男,1980年9月出生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

十五、陈晓峰先生简历

陈晓峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

十六、符先生简历

符,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

十七、王敬涛先生简历

王敬涛,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

十八、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

十九、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

二十、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

二十一、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

二十二、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

二十三、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

二十四、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

二十五、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

二十六、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

二十七、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

二十八、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

二十九、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

三十、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

三十一、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

三十二、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

三十三、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

三十四、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

三十五、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

三十六、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

三十七、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

三十八、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

三十九、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

四十、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历。2004年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司董事局执行董事,海航航空管理服务有限公司董事局执行董事,海航航空租赁有限公司董事局执行董事等。

四十一、王敬峰先生简历

王敬峰,男,1982年1月生,毕业于西北工业大学外国语学院,英语专业,本科学历