

## 华夏航空股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年08月26日、2022年09月15日召开了第二届董事会第二十九次会议、2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，现场决定召开公司第三届董事会第一次会议。

第三届董事会第一次会议于2022年09月15日在公司524会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

#### 2、会议出席情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中1人现场出席（吴龙江先生），8人以通讯表决方式出席（胡晓军先生、徐为女士、乔玉奇先生、汪辉文先生、范鸣春先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。

本次会议由公司半数以上的董事共同推举的董事胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举董事胡晓军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。

## 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意选举第三届董事会各专门委员会委员，任期与公司第三届董事会任期相同。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

委员会	召集人	成员
薪酬与考核委员会	彭泗清	刘文君、范鸣春
提名委员会	刘文君	胡晓军、彭泗清
审计委员会	仇锐	吴龙江、彭泗清
战略委员会	胡晓军	刘文君、彭泗清、吴龙江、范鸣春

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。

## 3、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意聘任吴龙江先生担任公司首席执行官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。

## 4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意聘任李三生先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届

选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。

**5、审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》。**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

同意聘任李志良先生担任公司联席总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。

**6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》。**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

同意聘任俸杰先生担任公司董事会秘书兼副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。俸杰先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。

**7、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

同意聘任张红军先生担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。

**8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

同意聘任张静波女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。

**9、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。**

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意聘任柳成兴先生担任公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。

**10、审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。**

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

为规范本次非公开发行 A 股股票募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，同意公司在中国光大银行、中国农业银行、交通银行开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储与使用，并授权董事长胡晓军先生代表公司与保荐机构、开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

**三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2022 年 09 月 16 日