证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控B股　编号：临2022-120

海南航空控股股份有限公司 关于调整2022年部分日常生产性关联交易预计金额的公告

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。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项尚需公司股东大会审议

●关联人回避事宜

2022年10月28日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整2022年部分日常生产性关联交易预计金额的议案》。公司董事会在审议此交易事项时，关联董事程勇、祝涛、邱亚鹏、吴锋、桂海鸿、陈垚、龚瑞翔、田海已回避表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

一、日常生产性关联交易概述

海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）分别于2022 年4月29日和2022年5月24日召开第九届董事会第二十五次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的议案》。

根据日常生产性关联交易实际状况，公司拟调整2022年部分日常生产性关联交易预计金额。涉及调整部分内容及金额如下：

序号	关联交易方	2022年关联交易内容	2021年年度股东大会批准金额（亿元）	2022年1-9月实际发生金额（亿元）（未经审计）	预计2022年全年金额（亿元）
1	北京新华空港航空食品有限公司	采购航空食品、出租房产、物业管理费等	0.47	0.24	0.47
2	北京首都航空有限公司	安检服务收入、不正常航班费、出租房产、出租飞机、租赁飞机、支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、代理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、提供维修以及保障服务费、里程积分收入、人员培训、接受起降服务、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、食堂免餐、代办社保公积金、员工福利积分、系统分摊费、系统租赁、工具租赁、机库租赁、租赁模拟机、代收代付款等	12.21	6.20	17.34
3	大新华航空有限公司	出租飞机、租赁飞机、代关联方销售机票手续费、提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票、提供人员培训、系统分摊费、航务代理费、代收代付款等	1.83	0.97	1.83
4	桂林航空有限公司	代收代付款项、代关联方销售机票手续费、飞行员转让、人员培训、提供维修以及保障服务费、优惠机票加机组、支付关联方代售机票手续费、系统分摊费、地面代理服务收入、系统租赁、出租房产、里程积分等	0.71	0.39	0.71
5	海航货运有限公司	包机收入/包仓收入、出租房产、人员转让、食堂免餐、地面代理服务收入、系统分摊费、员工福利积分、出租工位、代收代付款等	4.86	2.97	4.86
6	海口美兰国际机场有限责任公司	接受机场起降服务、租赁机场航站楼、支付水电费、排污费等	0.01	0.08	0.15
7	海南博鳌机场管理有限公司	接受机场起降服务、逾重行李服务收入、不正常航班费贵宾室、租赁机场航站楼、支付水电费、通行证办理服务费等	0.08	0.04	0.08
8	海航云端文化传媒（北京）有限公司	接受广告服务、机上销售收入、接受机上版权服务、员工福利积分等	0.04	0.00	0.04
9	海南物管集团股份有限公司	采购航空食品、机组费用、支付物业管理费、基建投资等	0.99	0.25	0.99
10	海南航空学校有限责任公司	人员培训、心理咨询服务收入、员工福利积分等	1.18	0.38	1.18
11	海航航空集团有限公司	出租房产、优惠机票、食堂免餐、里程积分、员工福利积分、代收代付款等	0.08	0.10	0.16
12	海南美兰国际空港股份有限公司	采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入、支付水电物业管理费、租赁机场航站楼、接受车辆维修费服务等	2.98	1.41	2.98
13	海南天羽飞行训练有限公司	出租模拟机、模拟机托管费、人员培训、人员转让（转出）、提供维修以及保障服务费、租赁房产、食堂免餐、员工福利积分、优惠机票、代收代付款等	4.95	1.53	4.95
14	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	接受广告服务、出租房产、代关联方销售机票手续费、广告收入、航机传媒、航空服务保障费、机上销售收入、积分兑换成本、积分销售成本、积分销售代理、接受商旅服务、客运收入、配送上机服务费、普通商品零售、特许经营权转让、特许权使用费、提供机供品收入、信息服务费、支付关联方代售机票手续费、商城商品采购、食堂免餐、不正常航班费、员工福利积分、出租房产、机库租赁、产品宣传推广费等	2.10	1.03	2.10
15	金鹿（北京）公务航空有限公司	出租房产、里程积分收入、人员转让、提供维修以及保障服务费、人员培训、优惠机票、食堂免餐、员工福利积分、工具租赁、机库租赁、代收代付款等	0.17	0.11	0.18
16	金鹏航空股份有限公司	出租房产、出租飞机、代关联方销售机票手续费、里程积分收入、人员转让（转出）、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、不正常航班费、车辆使用费、人员培训、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、优惠机票加机组、员工福利积分、系统分摊费、工具租赁等	2.23	1.21	2.23
17	三亚凤凰国际机场有限责任公司	包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入、租赁机场航站楼等	1.97	0.77	1.97
18	松原查干湖机场管理有限公司	包机收入、逾重行李收入、接受机场起降服务、不正常航班费等	0.01	0.00	0.01
19	唐山三女河机场管理有限公司	采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、包机收入/包仓收入、接受机场起降服务、逾重行李服务收入等	0.15	0.10	0.24
20	天津航空有限责任公司	提供人员培训服务、提供维修以及保障服务费、出租飞机、租赁飞机、人员转让、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、贵宾室、不正常航班费、食堂免餐、系统分摊费、系统租赁、里程积分、员工福利积分、机库租赁、租赁模拟机、代收代付款等	11.05	6.61	11.07
21	西部航空有限责任公司	安检服务收入、本公司接受关联方信息技术服务、不正常航班费、出租飞机、代关联方销售机票手续费、代理柜台服务费用、代理柜台服务收入、接受飞机维修及保障服务、接受机场起降服务、里程积分收入、人员培训、人员转让、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、场站监管收入、系统分摊费、员工福利积分、出租房产、机库租赁、代收代付款等	4.08	2.04	4.28
22	香港航空有限公司	出租房产、里程积分收入、提供维修以及保障服务费、租赁飞机、优惠机票、坐席保障费、系统分摊费、工具租赁等	1.66	1.12	1.66
23	宜昌三峡机场有限责任公司	包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、机组费用、接受机场起降服务、逾重行李服务收入、机上销售收入、支付水电费、通讯费服务等	0.30	0.20	0.30
24	易航科技股份有限公司	接受关联方信息技术服务、出租房产、通信费、食堂免餐、班车费、IT项目投资、网销佣金、员工福利积分、代收代付款等	1.10	0.92	2.03
25	易生支付有限公司	支付关联方代售机票手续费等	0.01	0.02	0.04
26	渤海国际信托股份有限公司	出租房产、提供物业服务收入等	0.04	0.06	0.09
27	渤海租赁股份有限公司	出租房产、租赁飞机等	5.54	4.17	7.27
28	上海金鹿公务航空有限公司	提供飞机维修及保障服务、人员转让、出租房产、员工福利积分、代收代付款等	0.07	0.01	0.07
29	扬子江融资租赁有限公司	租赁飞机发动机、代收代付款等	0.06	0.03	0.06
30	天津货运航空有限公司	提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票加机组、系统分摊费、翻译费、员工福利积分、工具租赁、航务代理费、代收代付款等	0.13	0.28	0.57
31	北京首都直升机股份有限公司	出租房产、食堂免餐、提供飞机维修及保障服务、员工福利积分等	0.02	0.01	0.02
32	三沙永兴机场管理有限公司	接受机场起降服务等	0.02	0.02	0.03
33	渤海人寿保险股份有限公司	出租房产、提供物业服务收入、接受保险服务等	0.05	0.10	0.15
34	海南海航航空物业服务有限公司	水电物业管理费、食堂免餐、接受餐饮服务、出租房产等	–	0.22	0.68
35	海南海控物业管理有限公司	物业管理费	–	0.02	0.10
36	海南瀚途贸易有限公司	提供飞机维修及保障服务、接受航材销售服务等	–	0.00	0.14
37	海南安捷商务航空服务有限公司	提供飞机维修及保障服务、员工福利积分、办公场地租赁等	–	0.01	0.02
38	海南美兰国际机场货运有限责任公司	高价件运杂费等	–	0.01	0.01
39	北京八达岭机场管理有限公司	员工福利积分、代收代付款等	–	0.00	0.01
40	广西金鹿公务航空地面服务有限公司	员工福利积分等	–	0.00	0.01
41	平遥古城通航服务有限公司	员工福利积分等	–	0.00	0.01
42	深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司	员工福利积分等	–	0.00	0.01
43	天津云商智慧物流股份有限公司	地面服务费、员工福利积分等	–	0.00	0.01
44	新生支付有限公司	支付关联方代售机票手续费等	–	0.00	0.01
45	尊捷（三亚）航空服务有限公司	提供飞机维修及保障服务、优惠机票、应收班车费、食堂免餐、员工福利积分等	–	0.00	0.01
46	金鹿（香港）公务航空有限公司	提供飞机维修及保障服务等	–	0.00	0.01
47	海南海航健康管理有限公司	优惠机票、代收代付款等	–	0.08	0.12
48	甘肃方大九间棚科技发展有限公司	采购航空食品	–	0.00	0.01
49	方大炭素新材料科技股份有限公司	防疫物资采购	–	0.00	0.01

二、本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事程勇、祝涛、邱亚鹏、吴锋、桂海鸿、陈垚、龚瑞翔、田海已回避表决。表决结果为：4票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避表决。

??该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关联人介绍

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：

（一）关联人的基本情况。

1、北京新华空港航空食品有限公司：注册资本1.2亿人民币，法定代表人王利英，经营范围：生产（加工）销售中西式糕点（含裱花蛋糕）、航空食品、定型包装食品；以下项目限分支机构经营：餐饮服务；储存、销售预包装食品、快餐盒饭、热饮（限咖啡）；销售工艺美术品、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用品；仓储保管；配送服务；保洁服务；洗涤服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、北京首都航空有限公司：注册资本：23.15亿人民币，法定代表人谢锐，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）、航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售食品；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、大新华航空有限公司：注册资本59.77亿人民币，法定代表人陈明，经营范围：航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸业务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理；酒店管理。

4、桂林航空有限公司：注册资本6亿人民币，法定代表人胥昕，经营范围：国内航空客货运输业务（凭有效许可证经营）；旅行社业务；旅游观光信息咨询服务；票务代理服务；酒店管理服务；旅游纪念品销售；道路客运经营；保险代理业务（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营）；销售航空旅游产品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；国家允许经营的进出口业务；机械设备租赁及技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

5、海航货运有限公司：注册资本1亿人民币，法定代表人常海，经营范围：国际、地区和国内货物运输代理业务（含航空、路运、海运及其它方式的揽货、订舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及派送、国际国内快递业务、短途运输服务和运输咨询业务）、第三方物流设计与实施、货运电子商务、计算机及技术开发、商品代购、代销、自销、农副产品的代购、代销、培训咨询服务、代理报关业务、土特产品销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、海口美兰国际机场有限责任公司：注册资本41.37亿人民币，法定代表人王宏，经营范围：海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理；航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁；仓储服务；日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售（仅限分支机构经营）；水电销售；车辆维修；职业培训；劳务输出；提供住宿及餐饮服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、海南博鳌机场管理有限公司：注册资本8亿人民币，法定代表人蔡竟，经营范围：机场投资、控股，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务以及相关项目的投资；国内外航空运输业务的技术合作、咨询、服务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；机场商业、临空产业的投资、管理；机场管理咨询服务；国内航线客货运销售代理业务（危险品除外）；航空信息技术和咨询服务；货物的包装、装卸、搬运业务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务；商业零售；对机场场地、设备的租赁；车辆及设备出租、修理，停车场经营项目；旅客班车的运营项目；广告的设计、制作、发布和代理；广告的经营项目；行李打包经营项目；机场贵宾有偿服务项目；饮品、预包装食品零售；日用百货、五金工具、交电商业、服装销售、工艺品销售、水电销售。

8、海航云端文化传媒（北京）有限公司：注册资本8000万人民币，法定代表人陈辉，经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；项目投资；投资管理；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划；电脑图文设计、制作；影视服务；设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询；销售工艺品、服装、鞋帽、针纺织品；票务代理；酒店管理；航空机票销售代理。（"1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益"；领取本执照后，应到中国航空运输协会取得行政许可。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、海南物管集团股份有限公司：注册资本1.44亿人民币，法定代表人燕际伟，经营范围：物业管理；酒店管理；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；房地产咨询；房地产经纪；停车场服务；家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；外卖递送服务；代驾服务；办公设备租赁服务；城市绿化管理；餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工；危险废物经营。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

10、海南航空学校有限责任公司：注册资本4000万人民币，法定代表人张天七，经营范围：航空器代管，航空器维修/机体维修（依中国民用航空局许可维修项目经营）；私用、商用驾驶员飞行养成培训；飞行课程设计和开发；培训咨询服务；乘务培训、机场地面人员培训；外籍飞行员招聘与管理。

11、海航航空集团有限公司：注册资本270.53亿人民币，法定代表人王英明，经营范围：公共航空运输；通用航空服务；民用航空器维修；民用机场运营；民用航空器驾驶员培训；从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空油料储运及加注（含抽取）服务；民用航空油料检测服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空维修人员培训；进出口代理；技术进出口；货物进出口；旅游业务；餐饮服务；保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：航空运输货物打包服务；航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航标器材及相关装置制造；航空运输设备销售；航空商务服务；民用航空材料销售；旅客票务代理；智能无人飞行器销售；采购代理服务；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；商务代理代办服务；酒店管理；物业管理；营利性民办职业技能培训机构；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

12、海南美兰国际空港股份有限公司：注册资本4.73亿人民币，法定代表人王宏，经营范围：为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务；出租候机楼内的航空营业场所；商业和办公场所并提供综合服务；建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修、食品流通及餐饮服务；商业信息咨询及管理服务；场地租赁；会议会展服务；进出口贸易；办公用品、装饰品、烟、酒、食品、水产品、保健品、文体用品、计算机软件、数码电子产品、音像制品的销售；物业管理服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；航空科技馆的经营；科技培训服务；票务代理服务；纪念品设计、制作及销售；游乐场所经营；医疗服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

13、海南天羽飞行训练有限公司：注册资本3.75亿人民币，法定代表人伍晓嘉，经营范围：飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务；模拟机维护、维修等相关技术服务；航空业务知识培训；飞行体验；模拟机备件售后支持；模拟机应用软件和视景机场的开发及销售；住宿服务，房屋租赁。

14、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司：注册资本8.12亿人民币，法定代表人王磊，经营范围：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；企业形象策划；网络工程、网站开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品、汽车、两轮摩托车、汽车配件、摩托车配件、计算机、软件及辅助设备、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、婴幼儿配方食品、保健品的销售；进出口贸易；信息技术及咨询服务；票务代理服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

15、金鹿（北京）公务航空有限公司，注册资本：20.28亿人民币，法定代表人吴重阳，经营范围：载客类：通用航空包机飞行；载人类：航空医疗救护；道路货物运输；维修民用航空器机体；会议服务；销售工艺美术品（不含文物）、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；数据存储服务；清洁服务（不含餐具消毒）；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；技术咨询；航空货运代理；报关、报检；信息咨询（不含中介服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、维修民用航空器机体以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

16、金鹏航空股份有限公司：注册资本50.25亿人民币，法定代表人邓志成，经营范围：国内航空旅客运输业务；国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务；国内空运货运销售及地面代理、地面配送；货物仓储(除危险品)；货运、物流业务咨询及相关业务；进出口业务；自有设备、自有航空器租赁；自有航空器及部件维修业务；食品流通、餐饮服务；工艺礼品(象牙及其制品除外)、家用电器、通讯设备、电子产品、化妆品、日用百货销售；设计、制作、代理、发布广告；旅行社业务；与航空运输服务相关的服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

17、三亚凤凰国际机场有限责任公司：注册资本57.70亿人民币，法定代表人韩录海，经营范围：航空服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客、货运销售代理业务（危险品除外）；车辆及设备出租、修理，停车场经营；旅游业（不含旅行社经营）；商业；机场场地、设备的租赁；仓储服务；清洁；广告的设计、制作、发布和代理；航空信息技术和咨询服务；职业培训。

18、松原查干湖机场管理有限公司：注册资本1000万人民币，法定代表人刘瀞，经营范围：机场营运；机场建设；国内航线航空客货运输销售代理；航空维修；烟酒饮料、食品、日用百货、工艺美术品、服装、鞋帽、书刊销售；广告代理；餐饮服务；提供停车场地、房屋场地出租服务；道路客运输服务；货物仓储服务；机场至市区客运业务；广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

19、唐山三女河机场管理有限公司：注册资本2.34亿人民币，法定代表人姜振泽，经营范围：民用机场运营；餐饮服务；游艺娱乐活动；保险代理业务；出版物零售；公共航空运输；通用航空服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；国内货物运输代理；停车场服务；物业管理；特种设备销售；软件开发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；旅客票务代理；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

20、天津航空有限责任公司：注册资本81.93亿人民币，法定代表人徐军，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

21、西部航空有限责任公司：注册资本14.92亿人民币，法定代表人岑建军，经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营），餐饮服务，住宿服务，食品销售，出版物零售，出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品（不含电子出版物）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、化妆品；设计、制作、发布广告；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理（以上保险类经营范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动；不得从事出租客运和道路客货运输经营）；食品经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；酒店管理；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售；钟表销售；化妆品零售；日用品销售；日用百货销售；家居用品销售；办公用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品销售；玩具销售；家用电器销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

22、香港航空有限公司：实缴资本129.7亿港币，公司董事长侯伟，经营范围：航空客货运输、航空器材维修、航空器材租赁、机上及网上免税商品销售及预售。

23、宜昌三峡机场有限责任公司：注册资本3.25亿人民币，法定代表人苏海涛，经营范围：机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航线维修；广告服务；日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）、服装、鞋帽销售；停车场、航空快递服务；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；企业管理服务；建筑材料销售（不含木材）；票务代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：中餐；公开发行的国内版图书、报刊零售；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。

24、易航科技股份有限公司：注册资本2.15亿人民币，法定代表人王艳丽，经营范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信设备、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案的研发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

25、易生支付有限公司：注册资本10亿人民币，法定代表人刘鹏，经营范围：互联网支付、预付卡发行与受理、银行卡收单、移动电话支付；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；票务代理；批发和零售业；计算机及通讯设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

26、渤海国际信托股份有限公司：注册资本36亿人民币，法定代表人卓逸群，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

27、渤海租赁股份有限公司：注册资本61.85亿人民币，法定代表人金川，经营范围：市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售，租赁业务的咨询服务，股权投资、投资咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

28、上海金鹿公务航空有限公司：注册资本10.45亿人民币，法定代表人周伟，经营范围：陆上石油服务，海上石油服务，直升机外载荷飞行，人工降水，医疗救护，航空探矿，空中游览，公务飞行，直升机引航作业，航空器代管业务，出租飞行，通用航空包机飞行；从事货物及技术进出口业务，航空器及航空设备维修，航空代理业务，与航空运输代理有关的延伸业务，旅游咨询，销售工艺品（象牙及其制品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

29、扬子江融资租赁有限公司：注册资本3.42亿美元，法定代表人郑兴，经营范围：一、融资租赁业务，经营国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运载工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术，以及不动产的直接租赁、转租赁、回租、杠杆租赁、委托租赁，联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务，二、其他租赁业务，三、根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及其附带技术，四、租赁物品残值变卖及处理业务，五、租赁交易咨询和担保业务。

30、天津货运航空有限公司：注册资本7亿人民币，法定代表人胡明波，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共航空运输；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。)一般项目：国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；软件开发；信息系统集成服务；供应链管理服务；销售代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

31、北京首航直升机股份有限公司：注册资本20.2亿人民币，法定代表人王乐军，经营范围：甲类：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护、商用驾驶员执照培训；乙类：空中游览、直升机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、城市消防、空中巡查、电力作业、航空器代管、跳伞飞行服务；丙类：私用驾驶员执照培训、航空护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、气象探测；普通货运、危险货物运输（3类）；提供劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；技术开发；货物进出口；销售民用航空器、电子产品、器件、元件；直升机租赁；机械设备租赁；维修机械设备；技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

32、三沙永兴机场管理有限公司：注册资本1000万元人民币，法定代表人严俊峰，经营范围：机场经营管理、投资、建设；为国内航空运输企业提供过港及地面运输服务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务，建设、经营机场相关房地产设施；机场餐饮服务；广告业务，货物仓储（除危险品）、包装、装卸、搬运业务；海产品加工和销售；五金交电、电子产品、通讯设备、百货、针纺织品、工业美术品、土特产品经销；民航业务培训、咨询。

33、渤海人寿保险股份有限公司：注册资本130亿人民币，法定代表人吕英博，经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

34、海南海航航空物业服务有限公司：注册资本1亿人民币，法定代表人桂海鸿，经营范围：餐饮服务；住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；住宅室内装饰装修；食品销售；药品零售；危险废物经营；酒类经营；烟草制品零售；广告发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；家政服务；停车场服务；五金产品零售；洗车服务；外卖递送服务；非居住房地产租赁；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；园艺产品销售；汽车装饰用品销售；居民日常生活服务；机动车充电销售；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；棋牌室服务；健身休闲活动；广告设计、代理；广告制作；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；市场营销策划；物联网应用服务；电子产品销售；销售代理；商务代理代办服务；住宅水电安装维护服务；代驾服务；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；企业形象策划；礼仪服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；照明器具销售；建筑材料销售；旅客票务代理；票务代理服务；酒店管理；会议及展览服务；普通机械设备安装服务；航空商务服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

35、海南海控物业管理有限公司：注册资本0.1亿人民币，法定代表人周峰，经营范围：餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；食品互联网销售；出版物互联网销售；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；食品经营（销售散装食品）；食品销售；食品生产；城市生活垃圾经营性服务；保安服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理；酒店管理；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；五金产品零售；家用电器销售；母婴用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；皮革制品销售；机械设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用电器修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；专用设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；外卖递送服务；污水处理及其再生利用；建筑物清洁服务；办公设备租赁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理；花卉种植；园艺产品种植；白蚁防治服务；园区管理服务；城乡市容管理；城市公园管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

36、海南瀚途贸易有限公司：注册资本10亿人民币，法定代表人敖新华，经营范围：公共航空运输；通用航空服务；民用航空器维修；民用机场运营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；旅游业务；餐饮服务；保税物流中心经营；民用航空维修人员培训；民用航空器驾驶员培训；民用航空器零部件设计和生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空运输设备销售；航空商务服务；民用航空材料销售；智能无人飞行器销售；采购代理服务；自有资金投资的资产管理服务；商务代理代办服务；酒店管理；物业管理；汽车新车销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；插电式混合动力专用发动机销售；轮胎销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；食用农产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；铸造用造型材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；生产性废旧金属回收；耐火材料销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；办公用品销售；国内贸易代理；销售代理；旅客票务代理；航空运输货物打包服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

37、海南安捷商务航空服务有限公司：注册资本0.1亿人民币，法定代表人李浩魁，经营范围：通用航空服务；民用航空器维修；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；民用航空维修人员培训；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；离岸贸易经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；民用航空材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；国内贸易代理；电子元器件零售；金属制品修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；报检业务；票务代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机系统服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；劳务服务（不含劳务派遣）；数据处理服务；云计算装备技术服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

38、海南美兰国际机场货运有限责任公司：注册资本0.2亿人民币，法定代表人邱国良，经营范围：国际、地区和国内航空货物运输销售代理业务；货物的收运、订舱、中转业务；美兰机场进出港货物地面代理业务，进出口贸易、场地出租、设备租赁、物业管理服务、仓储、配载、搬运、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、行李分拣和航空货物的包装业务。

39、北京八达岭机场管理有限公司：注册资本0.61亿人民币，法定代表人张文华，经营范围：机场管理；出租商业用房；销售飞机、日用品、服装、鞋帽、钟表、眼镜、箱、包、工艺品、收藏品；会议服务；承办展览展示；零售烟草；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售烟草、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

40、广西金鹿公务航空地面服务有限公司：注册资本500万元人民币，法定代表人赵军，经营范围：公务机专用候机楼服务；公务机及其旅客地面服务保障及代理业务；公务机航线维护业务；公务机备件支持业务；公务机机库业务；公务机清洁业务；公务机勤务；公务机放行；公务机航务代理；公务机配餐业务；公务机地面代理延伸服务；公务机飞行代理服务；公务机托管代理服务；公务机飞行计划报批代理服务；公务机报关代理服务；公务机航空器材租赁及销售；公务机飞行资料提取服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；公务机职业技能培训咨询；日用百货零售；公务机上广告发布代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

41、平遥古城通航服务有限公司：注册资本0.5亿人民币，法定代表人刁宇锋，经营范围：通航咨询，通航业务代理，广告宣传，低空旅游项目打造，飞行营地基地建设，学员培训，招生代理，器材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

42、深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司：注册资本0.3亿人民币，法定代表人卜文强，经营范围：公务航空地面服务（法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批的项目需取得审批后方可经营）；从事飞机清洁服务；公务机航线维护服务；公务机备件销售；公务机机库服务；公务机地面代理延伸服务；广告业务经营；国内贸易，货物及技术进出口；公务机包机服务代理；公务机托管服务代理；公务机包机咨询；机票销售代理。（法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外）；特种设备出租；运输设备租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：航油销售及代理业务；民用航空器机体的维修。

43、天津云商智慧物流股份有限公司：注册资本2.5亿人民币，法定代表人胡双志，经营范围：一般航空进、出、转口；仓储服务；快递业务；装卸搬倒服务；仓储设施建设经营；经济信息咨询；办公房舍、停车场租赁；地勤服务（货邮保障服务）及相关代理服务作业；保税仓储及相关运输服务；海上、陆路、航空国内、国际货物运输代理；代理报关、报检；国际贸易及相关简单加工；自营和代理货物及技术进出口；电子信息技术、计算机软硬件及辅助设备的研发、销售、租赁、维修、推广、安装及转让；系统集成工程、建筑智能化工程的设计及施工；网站开发、设计、运营管理；通讯器材、家用电器、厨房用品、家具、金属材料、电线电缆、五金交电、计算机软硬件、食品、钢材、汽车、珠宝首饰、电子产品、日用百货、母婴用品、化妆品、箱包、出版物、初级农产品、针纺织品、摩托车零配件、机械设备、文体用品、建筑材料、化工产品、水产品的批发兼零售及上述商品的网上销售（不含金融业务）；生熟毛皮销售；供应链管理；数据储存、处理及分析服务；市场调查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

44、新生支付有限公司：注册资本1亿人民币，法定代表人杜才明，经营范围：信息采集、经济信息、网络销售服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装璜材料、日用百货、计算机零配件的批发和零售，广告发布和媒介代理；通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询服务及代理服务；代理航空权益卡以及航空机票；互联网支付、预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含互联网信息服务业务，不含固定电话信息服务业务），会议会展服务（不含旅行社业务），银行卡收单（浙江省、江苏省、海南省、福建省、四川省）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

45、尊捷（三亚）航空服务有限公司：注册资本0.1亿人民币，法定代表人宋晨亮，经营范围：公务机专用候机楼服务；公务机及其旅客地面服务保障及代理业务；公务机航线维护业务；公务机备件支持业务；公务机机库业务；公务机清洁业务；公务机地面代理延伸服务，公务机飞行代理服务，公务飞机托管代理服务，飞行计划报批代理服务，报关代理服务，航空器材销售，自有机械设备租赁，航空票务代理服务，飞行资料提取，自营和代理货物及技术进出口，对外贸易，外委培训业务，广告代理，商品零售。

46、金鹿（香港）公务航空有限公司：注册资本100万元港币，公司第一负责人焦健，经营范围：飞机托管，飞机维修，飞机包机代理。

47、海南海航健康管理有限公司：注册资本0.1亿人民币，法定代表人于杰，经营范围：航空体检、健康体检、健康咨询服务、医疗信息咨询服务、档案信息管理、疗养信息咨询、心理咨询、中医养生、健康疗养项目开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

48、甘肃方大九间棚科技发展有限公司：注册资本1亿人民币，法定代表人刘卫兵，经营范围：中药饮片加工、销售；中药种植技术咨询；保健食品、饮品加工、销售；茶叶及相关制品加工、研发、生产销售；农副产品加工、研发、销售；糖果制品加工、研发、销售；普通货运；会议服务；组织文化艺术交流活动；出租商业用房；出租厂房；技术开发、技术咨询、技术转让；收购、销售农副产品；仓储服务；销售自产品；承办展览展示；加工饮料瓶（桶）装饮用水类（饮用天然矿泉水、饮用纯净水）、茶饮料、果汁及蔬菜汁饮料、蛋白饮料、其他饮料类（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

49、方大炭素新材料科技股份有限公司：注册资本38.06亿人民币，法定代表人党锡江，经营范围：石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池负极材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；石墨烯及下游产品的研发、生产、销售、技术服务；石墨烯功能口罩的研发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限制品种除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；餐饮服务、宾馆、住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生重大变化。交易的定价政策及定价依据有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不存在损害公司及相关方利益的情形。

五、进行日常生产性关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司与上述关联方之间发生的上述日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，相关关联方均具有在业务所在行业中的经营资格，且熟悉本公司的业务运作，能为本公司提供高效优质的服务。因此，与上述关联方之间进行的日常关联交易有助于实现优势互补和资源合理配置，保障本公司的正常生产运营并降低运营成本。

公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形， 不会对公司持续经营能力造成影响；公司主营业务收入来源于航空客货运业务，上述关联交易不会对公司独立性造成影响，本公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

六、独立董事意见

上述关联交易属公司日常生产所需，其定价依据公平、合理，符合平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决，其审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控B股　公告编号：2022-123

海南航空控股股份有限公司 关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第八次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月14日14 点 30分

召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月14日

至2022年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1.00	关于董事会换届选举的议案	√	√
1.01	丁拥政	√	√
1.02	祝涛	√	√
1.03	邱亚鹏	√	√
1.04	吴锋	√	√
1.05	桂海鸿	√	√
1.06	陈垚	√	√
1.07	龚瑞翔	√	√
1.08	田海	√	√
1.09	张晓辉（独立董事）	√	√
1.10	朱慈蕴（独立董事）	√	√
1.11	戴新民（独立董事）	√	√
1.12	吴成昌（独立董事）	√	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	√	√
2.01	杨新莹	√	√
2.02	林凡	√	√
3	关于调整2022年部分日常生产性关联交易预计金额的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司2022年10月28日第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2022年10月29日披露的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》（编号：2022-118）、《第九届监事会第十七次会议决议公告》（编号：2022-121）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、海南瀚巍投资有限公司、American Aviation LDC、方威、海航集团有限公司、海南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航资本集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600221	海航控股	2022/11/3	-
B股	900945	海控B股	2022/11/8	2022/11/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2022年11月11日17:00前到海航大厦8层东区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

六、其他事项

地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦8层东区

联系电话：0898-66739961

传真：0898-66739960

电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

邮编：570203

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于董事会换届选举的议案			
1.01	丁拥政			
1.02	祝涛			
1.03	邱亚鹏			
1.04	吴锋			
1.05	桂海鸿			
1.06	陈垚			
1.07	龚瑞翔			
1.08	田海			
1.09	张晓辉（独立董事）			
1.10	朱慈蕴（独立董事）			
1.11	戴新民（独立董事）			
1.12	吴成昌（独立董事）			
2.00	关于监事会换届选举的议案			
2.01	杨新莹			
2.02	林凡			
3	关于调整2022年部分日常生产性关联交易预计金额的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控B股　编号：临2022-119

海南航空控股股份有限公司 关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告

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。

重要内容提示：

●海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）子公司中国新华航空集团有限公司（以下简称"新华航空"）拟转让其持有的渤海国际信托股份有限公司（以下简称"渤海信托"）22.10%股权，子公司长安航空有限责任公司（以下简称"长安航空"）拟转让其持有的安徽肥西农村商业银行股份有限公司（以下简称"肥西农商行"）7.53%股权，子公司山西航空有限责任公司（以下简称"山西航空"）拟转让其持有的安徽肥东农村商业银行股份有限公司（以下简称"肥东农商行"）2.96%股权。以上标的拟通过海南产权交易所公开挂牌转让。

●本次交易对方尚不确定，暂无法确定是否构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

●本次交易能否征集到受让方和最终交易价格尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

●本次交易尚需交易相关方履行审议程序、相关行政监管部门核准/备案后实施。交易实施结果存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、交易主要内容

为进一步聚焦航空主业、提升主营业务竞争力，新华航空拟转让其持有的渤海信托22.10%股权，长安航空拟转让其持有的肥西农商行7.53%股权，山西航空拟转让其持有的肥东农商行2.96%股权。以上标的资产拟通过海南产权交易所公开挂牌转让，转让价格将参考公司2021年度经审计财务报告中标的的账面价值，并根据公开挂牌竞价结果确定。公司将根据公开挂牌结果签署交易协议，最终交易对方、成交价格、支付方式等具体安排以交易协议为准。

为高效、有序推进本次股权转让相关工作，董事会同意授权董事长或其授权人士办理在海南产权交易所公开挂牌程序相关事宜。待标的股权受让方、交易金额等条件确定后，公司将根据挂牌情况重新履行审议及信息披露程序。

二、交易标的基本情况

（一）渤海国际信托股份有限公司

1.注册地址：石家庄市新石中路377号B座22-23层

2.注册资本：360，000.00万元人民币

3.主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

4.成立时间：1983年12月9日

5.主要股东：海航资本集团有限公司（持股比例51.23%），北京海航金融控股有限公司（持股比例26.67%），中国新华航空集团有限公司（持股比例22.10%）。

6.主要财务数据：

最近一年又一期的主要财务指标（2021年数据经具有证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2022年1-6月数据为未审数据）：

单位：万元

项目/报表日	2021年12月31日	2022年6月30日	项目/报表年度	2021年1-12月	2022年1-6月
总资产	1，601，446.76	1，617，736.21	营业收入	136，665.94	83，648.35
总负债	273，724.01	285，633.28	净利润	5，256.62	4，380.18
净资产	1，327，722.75	1，332，102.93	扣非净利润	5，926.62	4，268.55

海航控股2021年度经审计财务报告中，标的资产账面价值为91，257.26万元。

新华航空以持有的渤海信托股权收益、股权转让款为公司在中国农业发展银行海南省分行营业部融资提供增信，新华航空持有的渤海信托股权在征集到意向受让方后、签署股权转让协议前，需取得中国农业发展银行海南省分行营业部的书面同意。

（二）安徽肥西农村商业银行股份有限公司

1.注册地址：安徽省合肥市肥西县上派镇人民路与馆驿路交口向北200米

2.注册资本：117，314.10万元人民币

3.主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事借记卡业务、代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

4.成立时间：2010年2月5日

5.主要股东：安徽桃花科技园置业有限公司（持股比例8.80%），肥西县城乡建设投资（集团）有限公司（持股比例8.52%），长安航空有限责任公司（持股比例7.53%），安徽新华房地产有限公司（持股比例7.52%），安徽省环太金属矿产进出口有限公司（持股比例4.45%）等。

6.主要财务数据：

最近一年又一期的主要财务指标（2021年数据经合肥德创会计师事务所（普通合伙）审定，2022年1-9月数据为未审数据）：

单位：万元

项目/报表日	2021年12月31日	2022年9月30日	项目/报表年度	2021年1-12月	2022年1-9月
总资产	3，246，077.42	3，742，252.88	营业收入	82，795.98	63，334.86
总负债	3，052，630.04	3，519，857.73	净利润	21，828.14	17，465.68
净资产	193，447.38	222，395.15			

海航控股2021年度经审计财务报告中，标的资产账面价值为14，496.93万元。

长安航空以持有的肥西农商行股权收益、股权转让款为公司在中国农业发展银行海南省分行营业部融资提供增信，长安航空持有的肥西农商行股权在征集到意向受让方后、签署股权转让协议前，需取得中国农业发展银行海南省分行营业部的书面同意。

（三）安徽肥东农村商业银行股份有限公司

1.注册地址：肥东县肥东经济开发区长江东路与晨光路交口西南角龙东广场B座办公楼

2.注册资本：101，160.74万元人民币

3.主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项，提供保管箱服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.成立时间：2014年12月25日

5. 主要股东：北京国华荣网络科技有限公司 （持股比例8.90%）、安徽文德投资控股有限公司 （持股比例8.90%）、合肥东城产业投资有限公司（持股比例7.41%）、安徽斌锋控股集团有限公司（持股比例6.92%）、安徽省永安建筑有限公司（持股比例6.42%）等。

6.主要财务数据：

最近一年又一期的主要财务指标 （2021年数据经安徽庐东会计师事务所审定，2022年1-9月数据为未审数据）：

单位：万元

项目/报表日	2021年12月31日	2022年9月30日	项目/报表年度	2021年1-12月	2022年1-9月
总资产	2，694，043.24	3，091，237.11	营业收入	69，141.69	54，334.82
总负债	2，536，284.17	2，911，888.70	净利润	13，259.76	17，430.60
净资产	157，759.07	179，348.42			

海航控股2021年度经审计财务报告中，标的资产账面价值为4，813.16万元。

山西航空以持有的肥东农商行股权收益、股权转让款为公司在中国农业发展银行海南省分行营业部融资提供增信，山西航空持有的肥东农商行股权在征集到意向受让方后、签署股权转让协议前，需取得中国农业发展银行海南省分行营业部的书面同意。

三、本次交易对公司的影响

本次股权转让是公司进一步聚焦航空主业、提升主营业务竞争力的战略安排，同时有利于公司盘活存量资产、优化资产结构、提升资产流动性，符合公司未来发展规划和整体经营目标。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控B股　编号：临2022-122

海南航空控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年10月28日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名丁拥政、祝涛、邱亚鹏、吴锋、桂海鸿、陈垚、龚瑞翔、田海为公司第十届董事会董事候选人；张晓辉、朱慈蕴、戴新民、吴成昌为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

丁拥政先生、祝涛先生、邱亚鹏先生、陈垚先生、田海先生、张晓辉先生、朱慈蕴女士、戴新民先生、吴成昌先生未直接或间接持有公司股票，吴锋先生直接持有公司股票34，200股，桂海鸿先生直接持有公司股票114，241股，龚瑞翔先生直接持有公司股票2，211股。以上12位董事候选人均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董事之情形。丁拥政先生、邱亚鹏先生、吴锋先生、桂海鸿先生、陈垚先生在关联方任职，除上述情况外，以上12位董事候选人与公司董事、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其他关联关系。董事及独立董事候选人简历请见同日披露的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》（编号：临 2022-118）。

公司独立董事对本次换届选举事项发表独立意见如下：

上述董事候选人分别具有航空运输、财务会计等相关工作经验，提名符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

2022年10月28日，公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，提名杨新莹女士、林凡先生担任第十届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。拟由公司职工民主选举产生两名职工监事。

杨新莹女士、林凡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。杨新莹女士在公司关联方海航航空集团有限公司担任总法律顾问、法律事务部总经理职务，除上述情况外，杨新莹女士、林凡先生与公司董事、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。杨新莹、林凡简历请见同日披露的《第九届监事会第十七次决议公告》（编号：临 2022-121）。

三、其他说明

公司第十届董事会、监事会将自股东大会审议通过、职工民主选举完成起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第九届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

二〇二二年十月二十九日

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控B股　编号：临2022-118

海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

2022年10月28日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五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《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、2022年第三季度报告

公司董事会审议并通过了公司2022年第三季度报告，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

二、关于董事会换届选举的议案

第九届董事会任期将届满，董事会提名丁拥政、祝涛、邱亚鹏、吴锋、桂海鸿、陈垚、龚瑞翔、田海为公司第十届董事会董事候选人；张晓辉、朱慈蕴、戴新民、吴成昌为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

丁拥政先生、祝涛先生、邱亚鹏先生、陈垚先生、田海先生、张晓辉先生、朱慈蕴女士、戴新民先生、吴成昌先生未直接或间接持有公司股票，吴锋先生直接持有公司股票34，200股，桂海鸿先生直接持有公司股票114，241股，龚瑞翔先生直接持有公司股票2，211股。以上12位董事候选人均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董事之情形。丁拥政先生、邱亚鹏先生、吴锋先生、桂海鸿先生、陈垚先生在关联方任职，除上述情况外，以上12位董事候选人与公司董事、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其他关联关系。董事及独立董事候选人简历请见附件。

具体内容详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：临 2022-122）。

独立董事意见：上述董事候选人分别具有航空运输、财务会计等相关工作经验，提名符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案

公司董事会同意子公司中国新华航空集团有限公司转让其持有的渤海国际信托股份有限公司22.10%股权、子公司长安航空有限责任公司转让其持有的安徽肥西农村商业银行股份有限公司7.53%股权、子公司山西航空有限责任公司转让其持有的安徽肥东农村商业银行股份有限公司2.96%股权。

具体内容详见同日披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》（编号：临 2022-119）。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

四、关于调整2022年部分日常生产性关联交易预计金额的议案

公司董事会同意调整2022年部分日常生产性关联交易预计金额。具体内容详见同日披露的《关于调整2022年部分日常生产性关联交易预计金额的公告》（编号：临2022-120）。

独立董事意见：上述关联交易属公司日常生产所需，其定价依据公平、合理，符合平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决，其审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决8票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、关于召开2022年第八次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2022年11月14日召开公司2022年第八次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》（编号：临2022-123）。

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

二〇二二年十月二十九日

附件：

第十届董事会董事及独立董事候选人简历

一、丁拥政先生简历

丁拥政，男，1975年10月出生，中共党员，香港大学EMBA学历。现任海航航空集团有限公司总裁，历任海南航空股份有限公司海南区域总经理、海南海航航空销售有限公司总裁、云南祥鹏航空有限责任公司总裁、福州航空有限责任公司总裁、天津航空有限责任公司董事长、海航集团北方总部（天津）有限公司执行董事长、海航航空集团有限公司副总裁等职务。

二、祝涛先生简历

祝涛，男，1977年10月出生，籍贯湖北省，中共党员，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董事、总裁。历任云南祥鹏航空有限责任公司安全总监、首席运行官，西部航空有限责任公司副总裁、总裁、董事长，海航旅游集团有限公司董事长，凯撒同盛发展股份有限公司执行董事长、首席执行官，海航通航投资集团有限公司首席执行官，香港快运航空有限公司首席执行官，金鹏航空股份有限公司董事长等职务。

三、邱亚鹏先生简历

邱亚鹏，男，1981年11月出生，中共党员，大学学历。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事，方大特钢科技股份有限公司董事，海南航空控股股份有限公司董事。历任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理。

四、吴锋先生简历

吴锋，男，1983年10月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2006年参加工作，现任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、海航航空集团有限公司工会主席、海南航空控股股份有限公司董事、易航科技股份有限公司董事长。历任海航旅游集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任、社会责任总监、董事，海航集团有限公司社会责任与品牌部副总经理、办公室主任，海航航空集团有限公司董事长助理等职务。

五、桂海鸿先生简历

桂海鸿，男，1977年4月出生，籍贯浙江省，中共党员，毕业于浙江大学国际贸易专业，本科学历。1999年参加工作，现任海航航空集团有限公司总裁助理、海南航空控股股份有限公司董事。历任海航速运集团有限公司副董事长兼总裁，海航物流集团有限公司总裁助理，北京海航华日飞天物流有限公司董事长，海航冷链控股股份有限公司董事长兼首席执行官，海航物流集团有限公司创新总裁、运营总裁，海航科技集团有限公司运营总裁，海航生态科技集团有限公司董事长兼首席执行官，海航科技股份有限公司副董事长兼首席执行官，海南航空控股股份有限公司总裁助理，海南海航健康管理有限公司董事长兼总经理，海航航空集团有限公司办公室主任等职务。

六、陈垚先生简历

陈垚，男，1986年10月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于中国民航大学会计学专业，本科学历。2010年参加工作，现任海航航空集团有限公司计划财务部总经理、海南航空控股股份有限公司董事。历任加纳AWA航空公司财务部财务经理，西部航空有限责任公司财务部总经理、财务总监，海航旅业创新投资有限公司财务总监等职务。

七、龚瑞翔先生简历

龚瑞翔，男，1979年6月出生，籍贯新疆自治区，中共党员，毕业于南京航空航天大学飞行器动力工程专业，本科学历。2001年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁。历任海航航空技术有限公司维修控制部总经理，海南航空控股股份有限公司维修工程部总工程师、总经理，海航航空集团有限公司维修工程管理部总经理、采购管理部总经理等职务。

八、田海先生简历

田海，男，1985年8月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，硕士研究生学历。2011年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事、财务总监。历任海航货运有限公司财务部预算管理中心经理，海航航空旅游集团有限公司计划财务部预算管理高级业务经理、成本主管，易航科技股份有限公司财务总监，海航航空集团有限公司计划财务部副总经理，海南海航航空物业服务有限公司财务总监等职务。

九、张晓辉先生简历

张晓辉，男，1965年8月出生，籍贯江苏省，毕业于中国政法大学。1984年参加工作，现任海南省律师协会会长、海南航空控股股份有限公司独立董事。历任海南中邦律师事务所合伙人、专职律师，海南省律师协会副会长，中共海南省律师公证协会委员会委员，中共海南省律师行业委员会委员、副书记等职务。

十、朱慈蕴女士简历

朱慈蕴，女，1955年3月出生，籍贯安徽泾县，中共党员，中国社会科学院研究生院民商法学博士，现任贵阳银行股份有限公司、鼎捷软件股份有限公司、厦门建霖健康家居股份有限公司、海南航空控股股份有限公司独立董事；同时兼任深圳大学法学院特聘教授，中国法学会商法学研究会常务副会长，深圳国际仲裁院仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研究中心主任。

十一、戴新民先生简历

戴新民，男，1962年2月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。1983年参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授，在内部控制、会计、审计专业领域内发表学术论文50余篇，主持课题10余项，现任南京理工大学经济管理学院教授，同时兼任安徽皖维高新材料股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司、海南航空控股股份有限公司独立董事。

十二、吴成昌先生简历

吴成昌，男，1957年4月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业，二级飞行员。1980年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司独立董事，历任中国国际航空股份有限公司机长、教员、飞行主任，中国民用航空局飞行标准司处长、副司长，中国民用航空西北地区管理局党委书记，中国民用航空局安全总监，中国航空运输协会副理事长等职务。

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控B股　编号：临2022-121

海南航空控股股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

2022年10月28日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于监事会换届选举的议案

第九届监事会任期将届满，公司监事会同意提名杨新莹、林凡担任公司第十届监事会监事候选人，拟由公司职工民主选举产生2名职工监事。

杨新莹女士、林凡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。杨新莹女士在公司关联方海航航空集团有限公司担任总法律顾问、法律事务部总经理职务，除上述情况外，杨新莹女士、林凡先生与公司董事、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。杨新莹、林凡简历详见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、2022年第三季度报告

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2022年第三季度报告作出书面审核意见如下：

（一）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3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

二〇二二年十月二十九日

附件：

第十届监事会监事候选人简历

一、杨新莹女士简历：

杨新莹，女，1979年5月出生，籍贯天津市，毕业于西南政法大学。现任海南航空控股股份有限公司监事会主席，海航航空集团有限公司总法律顾问、法律事务部总经理。历任海航物流集团有限公司合规法务部总经理、风控总监、总裁助理，海航实业集团有限公司合规审计部总经理、风险控制部总经理，海航集团有限公司合规法务部总经理，海南航空控股股份有限公司合规法务部总经理等职务。

二、林凡先生简历：

林凡，男，汉族，1980年出生，籍贯海南万宁，本科毕业于复旦大学，研究生毕业于上海财经大学。现任中国进出口银行海南省分行公司客户二处处长。历任中国进出口银行海南省分行办公室中级业务经理、办公室副主任、党委办公室纪委办公室副主任、人力资源处处长等职务。