

# 海航创新（海南）股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会

会议材料

2016 年 8 月 · 上海

## 海航创新（海南）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午 9:00 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5 人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

## 海航创新（海南）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2016 年 8 月 10 日 9:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2016 年 8 月 10 日  
9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2016 年 8 月 10 日 9:15-15:00

现场会议召开地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路 333 号上海机场虹珠苑宾馆 3  
号楼会议室

序号	内 容
1	主持人报告出席情况
2	介绍计票人、监票人
3	审议《关于修改公司章程的议案》
4	审议《关于进一步明确公司章程中有关董事会组成人数相关内容的议案》
5	审议《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
6	审议《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
7	审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》
8	审议《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会非职工监事的议案》
9	股东发言
10	投票表决
11	宣布表决结果
12	形成会议决议
13	律师发表法律意见
14	闭会

海航创新（海南）股份有限公司  
董事会

## 一、关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司注册地址所在酒店进行了更名；公司注册地址已变更到海南省三亚市；同时，为了更好地保护中小投资者的合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引（2014年修订）》相关规定，现拟对公司章程做出如下修改：

公司章程第五条原为：

“公司注册地：三亚市三亚湾路228号财富海湾大酒店内 邮政编码：572000（具体内容以工商部门核准的内容为准）。”

现拟修改为：

“公司注册地：海南省三亚市三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店内 邮政编码：572000（具体内容以工商部门核准的内容为准）。”

公司章程第四十五条“本公司召开股东大会的地点”原为：

“上海市或浙江省平湖市。”

现拟修改为：

“海南省、上海市或浙江省平湖市。”

公司章程第四十五条其他内容保持不变。

公司章程第七十九条原为：

“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”

现拟修改为：

“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

公司第六届董事会第 39 次会议、第六届监事会第 11 次会议审议通过了本议案，持有公司 8.97%股份的股东上海大新华实业有限公司以临时提案形式提出本议案，现一并提交股东大会审议。

海航创新（海南）股份有限公司  
董事会

## 二、关于进一步明确公司章程中有关董事会组成人数相关内容的议案

各位股东、股东代表：

为进一步促进上市公司完善公司治理，提高规范运作水平，保护投资者合法权益，现拟对公司章程第一百零七条有关董事会组成人数相关内容进一步明确如下：

“董事会由11名董事组成，包括5名独立董事；董事会设董事长1名。”

公司第六届董事会第 39 次会议、第六届监事会第 11 次会议审议通过了本议案，持有公司 8.97%股份的股东上海大新华实业有限公司以临时提案形式提出本议案，现一并提交股东大会审议。

海航创新（海南）股份有限公司  
董事会

### 三、关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届董事会将于 2017 年 6 月任期届满，由于公司战略发生较大转变，公司前期已完成名称及经营范围的变更，现公司董事会拟提前进行董事会换届选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事五名。经公司第六届董事会提名委员会建议，拟提名以下人员作为公司第七届董事会非独立董事：

郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、李强先生、廖虹宇先生、杨英明先生。  
非独立董事简历详见附件。

公司第六届董事会第 40 次会议审议通过了本议案，持有公司 8.97%股份的股东上海大新华实业有限公司以临时提案形式提出本议案，现一并提交股东大会审议。

附件 1：公司第七届董事会非独立董事简历

海航创新（海南）股份有限公司  
董事会

## 附件1：公司第七届董事会非独立董事简历

### 郭亚军先生个人简历

郭亚军，男，1956年11月出生，1982年毕业于中国民航大学，获荷兰马斯特里赫特商学院硕士学位。1982年至1993年在民航安徽省局工作，历任运输科科长、办公室主任等职务；1993年2月加入海航，历任海南航空合作发展部总经理、市场部总经理、扬子江快运航空有限公司总经理、海航集团执行副总裁、海南旅游集团董事长、海航集团香港有限公司董事长兼香港快运航空公司总裁、大新华物流控股（集团）有限公司副董事长、海航集团华东总部总经理、金海控股有限责任公司执行董事长等职务；现任公司董事长兼首席执行官。

### 李铁先生个人简历

李铁，男，1976年8月出生，中共党员，1999年毕业于安徽大学，法律专业本科；2002年加入海航集团，历任海航集团有限公司计划财务部副总经理，海南航空股份有限公司计划财务部总经理、市场销售部总经理，海南航空股份有限公司财务总监，海航航空控股有限公司财务总监、副总裁，海南航空股份有限公司总裁、董事，海航航空集团有限公司副董事长兼总裁等职务；现任海航旅游集团有限公司常务副董事长兼首席执行官、财务总监、公司董事。

### 刘丹先生个人简历

刘丹，男，1971年12月出生，湖北襄阳人，中共党员，海南省青年联合会委员。1993年毕业于中南财经大学，金融学学士学位。1994年进入海南省航空公司，主要从事财务、投融资管理工作；2000年担任长安航空有限责任公司财务总监，组织参与长安航空公司股份制改造工作；2001年参与海南航空对中国新华航空公司的重组工作，并担任中国新华航空财务总监职务；2006年担任海南航空股份有限公司财务总监，负责上市公司的资本运营和收益提升管理工作；2011年担任海航旅游集团有限公司副董事长兼总裁；2013年担任上海九龙山旅游股份有限公司



董事兼总裁。现任海航集团（国际）有限公司首席创新官、公司董事。

### **李强先生个人简历**

李强，男，1974 年 4 月出生，安徽芜湖人，1996 年毕业于西南财经大学，会计学专业本科学历；曾担任扬子江地产集团有限公司财务总监、西安民生集团股份有限公司财务总监、海航商业控股有限公司财务总监及副总裁、海航实业有限公司财务总监、海航旅游集团有限公司首席财务官。现任公司董事。

### **廖虹宇先生个人简历**

廖虹宇，男，1978 年 7 月出生，2001 年毕业于西南政法大学，获得学士学位；毕业后先后作为法务人员、法务经理服务于海航集团有限公司审计与法律事务办公室，期间赴美国俄亥俄州辛辛那提市参加 GE 黑带培训并获得黑带培训合格证书；2009 年调入海航易生控股有限公司，分别任综合管理部副总经理、风险管理部副总经理；2010 年调入海南航空股份有限公司任合规部副总经理；2011 年调入海航航空控股有限公司任合规部副总经理。曾任海航旅游集团有限公司总裁助理兼合规部总经理、上海九龙山旅游股份有限公司监事会主席。现任公司董事兼总裁。

### **杨英明先生个人简历**

杨英明，男，1962 年 3 月出生，上海人，1983 年 7 月毕业于中国民航大学计划财务专业，2001 年毕业于 LA TROBE UNIVERSITY AUSTRALIA，获 MBA 学位；曾任民航华东管理局科员，上海华南房地产开发公司销售经理，江苏联能电子技术有限公司办公室主任、总助、董秘，上海未来宽带技术股份有限公司技术服务部副总经理，九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司常务副总经理。现任公司董事兼财务总监。

## 四、关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届董事会将于 2017 年 6 月任期届满，由于公司战略发生较大转变，公司前期已完成名称及经营范围的变更，现公司董事会拟提前进行董事会换届选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事五名。经公司第六届董事会提名委员会建议，拟提名以下人员作为公司第七届董事会独立董事：

傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士。

独立董事简历详见附件。

公司第六届董事会第 40 次会议、第六届监事会第 12 次会议审议通过了本议案，持有公司 8.97%股份的股东上海大新华实业有限公司以临时提案形式提出本议案，现一并提交股东大会审议。

附件 2：公司第七届董事会独立董事简历

海航创新（海南）股份有限公司  
董事会

## 附件 2：公司第七届董事会独立董事简历

### 傅劲德先生个人简历

傅劲德，男，1948年12月出生，高级审计师、注册会计师、律师；曾任上海盛融投资有限公司审计部总经理，上海隧道工程股份有限公司独立董事，上海国盛（集团）有限公司风险控制委员会副主任、财务副总监兼风险管理部总经理；2014年年底退休。

傅劲德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 徐麟祥先生个人简历

徐麟祥，男，1952年11月出生，浙江宁波人，工程师；曾任徐汇区规划局分管规划副局长、上海城开（集团）有限公司董事长、上海徐房（集团）有限公司董事长、宏润建设集团股份有限公司独立董事；2012年年底退休。

徐麟祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 沈银珍女士个人简历

沈银珍，女，1958年1月出生，美国杜鲁大学MBA，高级会计师、注册会计师、审计师；曾任上海缝纫机三厂财务科科员，上海市审计局综合业务处副主任科员，中国光大银行上海分行稽核部总经理、计划财务部总经理、分行审计专员；2013年2月退休。

沈银珍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 秦波先生个人简历

秦波，男，1971年10月出生，经济师、律师。曾长期任职于中国石油抚顺石

化公司，2007年8月海南维特律师事务所执业律师，2010年5月至今北京大成（海口）律师事务所合伙人律师。

秦波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **周莉女士个人简历**

周莉，女，1976年11月7日出生，中国注册会计师及中国注册税务师，2006年4月-2008年11月担任上海财瑞会计师事务所有限公司项目经理，2008年12月至今担任上海东尊税务师事务所有限公司副总经理。

周莉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 五、关于确定公司独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表：

根据当前实际情况，第七届董事会独立董事津贴拟确定为人民币 8 万元/年；同时，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用由公司承担。

公司第六届董事会第 40 次会议审议通过了本议案，持有公司 8.97%股份的股东上海大新华实业有限公司以临时提案形式提出本议案，现一并提交股东大会审议。

海航创新（海南）股份有限公司  
董事会

## 六、关于公司监事会提前换届选举第七届监事会非职工监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届监事会将于 2017 年 6 月任期届满，由于公司战略发生较大转变，公司前期已完成名称及经营范围的变更，现公司监事会拟提前进行监事会换届选举工作，拟选举权栋先生、史禹铭先生为公司第七届监事会非职工监事，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起共同组成公司第七届监事会。

公司第六届监事会第 12 次会议审议通过了本议案，持有公司 8.97%股份的股东上海大新华实业有限公司以临时提案形式提出本议案，现一并提交股东大会审议。

附件 3：公司第七届监事会非职工监事简历

海航创新（海南）股份有限公司  
监事会

### 附件 3：公司第七届监事会非职工监事简历

#### 权栋先生个人简历

权栋，男，1979 年 5 月出生，陕西延安人，国家企业人力资源一级管理师，国家公共关系师。2001 年毕业于西北大学，管理科学专业本科学历；2001 年 7 月-2003 年 9 月担任长安航空有限责任公司人力资源管理员，2003 年 9 月-2005 年 6 月担任海南航空股份有限公司客舱与地面服务部西安分部综合业务室经理，2005 年 6 月-2007 年 12 月担任海航旅游集团有限公司人力资源中心经理，2007 年 12 月-2010 年 12 月担任北京首都航空有限公司客舱服务部总经理，2010 年 12 月-2011 年 6 月担任金鹿公务机有限公司综合管理部总经理，2012 年 12 月-2014 年 1 月担任海航旅游集团有限公司人力资源部中心经理、副总经理。现任海航旅游集团有限公司人力资源部总经理、海航创新（海南）股份有限公司监事会主席。

#### 史禹铭先生个人简历

史禹铭，男，1982 年 1 月出生，硕士研究生，2007 年 7 月加入海航集团；2009 年-2014 年，任天津航空有限责任公司财务部总经理；现任海航旅游集团有限公司财务管理部总经理、海航创新（海南）股份有限公司监事。