

证券代码：600555

股票简称：海航创新

公告编号：临2016-104

900955

海创B股

海航创新（海南）股份有限公司 第七届董事会第 1 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个别及连带责任。

海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 11 日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 1 次会议的通知，于 2016 年 8 月 16 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：

1、审议通过《关于选举郭亚军先生为公司董事长的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现同意选举郭亚军先生为海航创新（海南）股份有限公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会任期届满。

郭亚军先生简历详见附件。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过《关于公司第七届董事会战略委员会组成人员的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第七届董事会战略委员会由郭亚军先生、廖虹宇先生、秦波先生组成，其中郭亚军先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、审议通过《关于公司第七届董事会审计委员会组成人员的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第七届董事会审计委员会由周莉女士、徐麟祥先生、刘丹先生组成，其中周

莉女士为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、审议通过《关于公司第七届董事会提名委员会组成人员的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第七届董事会提名委员会由李铁先生、沈银珍女士、秦波先生组成，其中李铁先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、审议通过《关于公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第七届董事会薪酬与考核委员会由廖虹宇先生、沈银珍女士、秦波先生组成，其中廖虹宇先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新（海南）股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日

附件：

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等职务；现任公司董事兼首席执行官。