

## 海航投资集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第十九次会议于2016年8月17日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2016年8月10日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于推选公司董事长的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司董事长的议案》。

公司董事会于近日收到公司董事长赵权先生的辞职报告。赵权先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将担任公司董事。

根据董事会提名委员会的提名，会议以记名投票的方式选举于波先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事依据《公司法》及公司章程等相关规定对此次选举于波先生为第七届董事会董事长发表了独立意见，认为：选举于波先生为公司第七届董事会董事长符合相关法律法规的规定。

#### 2、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据公司董事会成员调整的情况，董事会审议通过了第七届董事会专门委员会的成员调整如下：

董事会战略委员会由三名成员构成：于波先生、戴美欧先生、姜尚君先生，主任委员为于波先生。

董事会审计委员会由三名成员构成：杜传利先生、戴美欧先生、马刃先生，主任委员为杜传利先生。

董事会薪酬与考核委员会由三名成员构成：姜尚君先生、戴美欧先生、杜传利先生，主任委员为姜尚君先生。

董事会提名委员会由三名成员构成：马刃先生、于波先生、姜尚君先生，主任委员为马刃先生。

### **3、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

### **4、审议通过了《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》**

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

《关联方资金往来管理制度》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关联方资金往来管理制度》。

## **三、备查文件**

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十八日

附：于波先生简历

### 于波先生简历

1979 年出生，会计学学士，历任海航集团有限公司计财部副总经理、海航物流有限公司计财部总经理、海航航空控股有限公司财务部总经理、海航集团有限公司计财部总经理，海航投资集团股份有限公司董事。现任海航投资集团股份有限公司执行董事长。

于波先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求。