

证券代码：600555

股票简称：海航创新

公告编号：临2016-107

900955

海创B股

海航创新（海南）股份有限公司 第七届监事会第 1 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个别及连带责任。

海航创新（海南）股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会第 1 次会议的通知，于 2016 年 8 月 22 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、《关于选举史禹铭先生为公司监事会主席的议案》。

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，现同意选举史禹铭先生为公司监事会主席，任期至第七届监事会任期届满。

史禹铭先生简历详见附件。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新（海南）股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十三日

附件：

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。