

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2016-156

海航创新（海南）股份有限公司 第七届董事会第7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12月13日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第7次会议的通知，于2016年12月19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，会议审议并一致通过如下议案：

1、《关于选举张鹏先生为公司执行董事长的议案》

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，同意选举张鹏先生为海航创新（海南）股份有限公司第七届董事会执行董事长，任期至第七届董事会任期届满。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

2、《关于聘任张鹏先生为公司首席执行官暨郭亚军先生不再担任公司首席执行官职务的议案》

因工作需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意聘任张鹏先生为公司首席执行官，郭亚军先生不再担任公司首席执行官职务。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

3、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

根据公司董事会专门委员会实施细则的有关规定，同意董事长郭亚军先生提名张鹏董事担任公司第七届董事会审计委员会委员，任期至第七届董事会任期届

满，刘丹先生不再担任公司董事会审计委员会委员职务。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

针对上述第 2 项议案，独立董事傅劲德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉均出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《海航创新独立董事关于公司第七届董事会第 7 次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告

海航创新（海南）股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十日

附件：张鹏先生个人简历

张鹏先生个人简历

张鹏，男，1973年8月出生，1994年毕业于中国民用航空学院。1994年7月加入海航，历任海南航空股份有限公司维修工程事业部副总经理、大新华航空技术有限公司副总裁、金鹿公务航空有限公司副总裁、金鹿公务航空有限公司总裁、金鹿（北京）公务航空有限公司董事长兼总裁、上海金鹿公务航空有限公司董事长、香港航空公务机管理有限公司董事长、海航创新（海南）股份有限公司董事。