

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第三十次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议于2017年3月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

(三)本次会议由董事童甫主持。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于选举公司董事长的议案》

因工作需要，公司第八届董事会选举童甫先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致（个人简历附后）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会调整童甫先生为董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的独立意见》，认为本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。同意本次董事会会议审议的《关于选举公司董事长的议案》及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

特此公告

天津天海投资发展股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日

个人简历：

童甫：男，34岁，中共党员，北京大学EMBA。2011年2月至2016年11月历任

海航集团有限公司董事局秘书、海航集团有限公司办公室主任、海航集团有限公司执行总裁助理、海航集团有限公司执行副总裁、海航集团有限公司创新总裁、海航生态科技集团有限公司副董事长兼首席执行官、海航物流集团有限公司常务副董事长兼首席执行官。2016年11月至今任海航科技物流集团有限公司董事长。2017年1月至今任公司首席执行官。自2017年2月28日起任公司第八届董事会董事。