

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2017-028

海航投资集团股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

因个人工作变动原因，公司董事、副总裁兼财务总监蒙永涛先生辞去公司董事职务；公司副董事长、首席执行官兼总裁戴美欧先生辞去副董事长职务。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，蒙永涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

蒙永涛先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心感谢！

公司董事会于2017年4月24日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，公司第七届董事会第二十七次会议同意提名黄琪珺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并提请公司股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海航投资集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

附：黄琪珺先生简历

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日

附件：

黄琪琚先生简历

1977 年出生，硕士学历，1999 年加盟海航，历任海航集团有限公司证券业务部总经理助理、常务副总经理；海航实业控股有限公司投资银行部总经理；海航集团有限公司项目开发与管理部常务副总经理、总经理；联讯证券股份有限公司副董事长兼首席执行官；海南航空股份有限公司董事会秘书；海航集团有限公司执行总裁助理、执行副总裁、常务执行副总裁兼财务总监、首席执行官（D）。现任海航集团董事局董事，海航实业集团董事长。拟任海航投资集团股份有限公司董事。

黄琪琚先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。