

证券代码：600555  
900955

股票简称：海航创新  
海创B股

公告编号：临2017-051

## **海航创新股份有限公司 第七届董事会第 14 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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 8 日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第七届董事会第 14 次会议的通知，于 2017 年 7 月 11 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，会议审议通过如下议案：

1、《关于聘任杨英明先生为公司副总裁的议案》

因公司业务发展需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意聘任杨英明先生为公司副总裁。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士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 14 次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日

附件：

### 杨英明先生个人简历

杨英明，男，1962年3月出生，上海人，1983年7月毕业于中国民航大学计划财务专业，2001年毕业于LA TROBE UNIVERSITY AUSTRALIA，获MBA学位；曾任民航华东管理局科员，上海华南房地产开发公司销售经理，江苏联能电子技术有限公司办公室主任、总助、董秘，上海未来宽带技术股份有限公司技术服务部副总经理，九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司常务副总经理。现任海航创新股份有限公司董事兼财务总监。