

海航科技股份有限公司

第九届第二十九次董事会决议公告

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2019年5月15日以现场结合通讯表决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)本次会议由董事李维艰主持。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于选举李维艰为公司董事长的议案》

公司第九届董事会同意选举李维艰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：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(二)《关于选举朱勇为公司副董事长的议案》

公司第九届董事会同意选举朱勇先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致（个人简历附后）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(三)《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会选举李维艰先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。选举朱勇先生为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会内控委员会委员。桂海鸿先生不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会内控委员会委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司独立董事就公司选举董事长、副董事长、董事专门委员会委员事项发表了意见：

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。因此，我们同意本次董事会审议的《关于选举李维艰为公司董事长的议案》、《关于选举朱勇为公司副董事长的议案》及《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

特此公告

海航科技股份有限公司董事会

2019年5月16日

附件：个人简历

李维艰，男，出生于1961年，中共党员，毕业于中国民航学院空管专业，后获荷兰马斯特里赫特管理学院MBA学位。长期从事航空和航运上市公司运营、大型物流和科技集团公司管理工作。曾任民航华北局航行处主任检察官，海南航空股份有限公司董事、总裁高级助理、首席运营官、执行总裁，北京泛美国际航校董事长，天津海运董事长、总裁，海航物流集团有限公司副董事长、首席执行官、运营总裁，海航科技集团有限公司副董事长、常务副董事长、首席执行官，海航集团科技事业部常务副总经理等职务。现任海航集团科技事业部总经理，海航物流集团有限公司副董事长。

朱勇，男，34岁，中共党员，上海海事大学国际法研究生。2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司；2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018年11月至2019年4月，任海航集团科技事业部常务副总经理；2019年2月至今，兼任文思海辉技术有限公司董事。现任公司总裁。