

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2023-025

海航投资集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会选举李瑞先生担任公司第九届董事会董事长职务，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

李瑞先生的简历详见附件。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十六日

附件：

李瑞先生简历

李瑞先生，1977年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学管理学院。一九九九年加盟海航集团有限公司，历任海航集团有限公司证券业务部副总经理、常务副总经理，海航集团有限公司投资管理部常务副总经理、总经理，海南航空控股股份有限公司副总裁、董事会秘书，东北电气副董事长、总裁，海南航空控股股份有限公司监事长，海航集团有限公司投资运营管理部总经理。现任华安财产保险股份有限公司党委副书记、纪委书记、投资总监，海航投资集团股份有限公司非独立董事、董事长。

截至本公告披露日，李瑞先生未持有公司股份，除在华安财产保险股份有限公司有任职关系外，李瑞先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其具备履行职责相应的任职资格与条件；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；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。