

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司 董事长、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 11 月 20 日审议并通过：

选举李瑞先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举龙小亮先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

龙小亮，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。毕业于中南财经政法大学会计学、信息与计算科学专业，中级会计师职称，2008 年 7 月-2010 年 5 月金鹿航空有限公司计划财务部收入报表统计员，北京首都航空有限公司计划财务部销售收入结算员；2010 年 5 月-2013 年 4 月海航集团财务有限公司金融服务部客户经理、财务管理部预算主管、金信贷部综合产业客户经理；2013 年 4 月-2018 年 8 月海航集团计划财务部现资金计划高级主管，天津航空财务部副总经理（代理），海航通航投资集团有限公司财务管理部总经理；2018 年 8 月-2022 年 10 月海航集团（国际）有限公司计划财务部总经理；2022 年 10 月至今海航信管计划财务部税务管理中心经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的换届符合公司规范治理要求，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）海航投资集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议；
- （二）海航投资集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议。

海航投资集团股份有限公司

董事会

2024年11月21日