

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 第十届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
- 会议召开地点：海南省海口市琼山区国兴大道 22 号盈泰财富广场 4503 海航投资会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李瑞先生
- 会议列席人员：监事及其他相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》《海航投资集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及其他有关规定，公司设总经理一名。经公司董事长提名，第十届董事会提名委员会审查资格，蒙永涛先生具备当选为公司总经理的条件。现聘任蒙永涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事李诗阳希望对相关候选人进行进一步考察。

公司现任独立董事蔡东宏、张徐宁、马红涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，第十届董事会提名委员会审查资格，林菡女士具备当选为公司副总经理及财务负责人的条件。现聘任林菡女士为公司副总经理及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事李诗阳希望对相关候选人进行进一步考察。

公司现任独立董事蔡东宏、张徐宁、马红涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二次会议决议
- (二) 独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见

海航投资集团股份有限公司

董事会

2024年12月19日