

## 天津天海投资发展股份有限公司 第八届第二十一一次董事会决议公告

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 2016 年 6 月 1 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）本次会议由董事长刘小勇主持。

### 二、董事会会议审议情况

《关于聘任郭可先生为公司首席执行官的议案》

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，聘任郭可先生为公司首席执行官（简历后附）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

以上特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月二日

### 个人简历：

郭可：男，38 岁，中共党员，西北大学，经济学博士学位。2000 年 7 月至 2004 年 3 月在海南海航航空信息系统有限公司工作。2004 年 3 月至 2008 年 10 月历任海航集团有限公司集团董事局董事秘书、信息管理部副总经理；2008 年 10 月至 2010 年 7 月任海航集团财务有限公司副总经理；2010 年 6 月至 2016 年 4 月历任金海重工股份有限公司财务总监、首席执行官、副董事长，金海控股有限责任公司财务投资部总经理、财务总监、副总裁，天津天海投资发展股份有限公司董事长，海航物流集团有限公司副董事长兼首席投资官；自 2015 年 10 月 19 日至今任公司副董事长。