

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2018-087

海航创新股份有限公司 第七届董事会第 28 次会议决议公告

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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25 日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第七届董事会第 28 次会议的通知，于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开会议。因公司董事长郭亚军先生休病假，会议由执行董事长张鹏先生召集并主持。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 9 人。郭亚军先生、杨英明先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、《关于聘任李忠先生为公司总裁的议案》

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意聘任李忠先生为公司总裁。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、《关于选举李忠先生为公司董事暨鲍汝林先生不再担任公司董事的议案》

因公司业务发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举李忠先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满，鲍汝林先生不再担任公司董事。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于张鹏先生不再担任公司首席执行官的议案》

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意张鹏先生不再担任公司首席执行官。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、《关于聘任余欢先生担任公司财务总监暨杨英明先生不再担任公司副总裁兼财务总监的议案》

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任余欢先生担任公司财务总监，杨英明先生不再担任公司副总裁兼财务总监。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

鉴于以上第 2 项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司 2018 年第四次临时股东大会，具体事项将另行通知。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

针对上述议案 1、2、3、4，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《海航创新独立董事关于公司第七届董事会第 28 次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日

附件：

李忠先生个人简历

李忠，男，1968 年出生，北京航空航天大学工商管理硕士。历任海航集团有限公司财务部副总经理，海航集团财务有限公司副总经理，海航实业控股有限公司总裁助理，大新华物流控股（集团）有限公司副总裁兼财务总监、总裁兼财务总监，上海海航大新华置业有限公司董事长，上海大新华投资管理有限公司董事长，大新华码头管理有限公司董事长，上海海航工程物流有限公司董事长，上海大新华投资管理有限公司董事长，上海大新华航运发展有限公司董事长，海航物流集团有限公司副总裁，上海轩创投资管理有限公司董事长，上海海航海运有限公司董事长。

余欢先生个人简历

余欢，男，1988 年出生，本科学历。历任海航实业集团有限公司计划财务部资金管理中心经理、计划财务部副总经理；海航物流集团有限公司计划财务部副总经理。