

证券代码：600555

股票简称：海航创新

公告编号：临2018-088

900955

海创B股

海航创新股份有限公司 第七届监事会第 11 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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于 2018 年 10 月 25 日以电子邮件方式向各位监事发出紧急召开第七届监事会第 11 次会议的通知。会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事共 5 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举舒伟东先生为公司监事暨刘淼先生不再担任公司监事的议案》

因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举舒伟东先生为海航创新股份有限公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会任期届满，刘淼先生不再担任公司监事。

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告

海航创新股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日

附件：

舒伟东先生个人简历

舒伟东，男，1965年7月出生，毕业于空军第六飞行学院，获取学士学位。1994年6月加入海航，历任海南航空股份有限公司执行副总裁，扬子江快运航空有限公司首席运营官、首席执行官、执行总裁兼首席运营官、董事长，上海金鹿公务航空有限公司董事长，天津航空有限责任公司董事长，海航通航投资有限公司副董事长。