

海航创新股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

会议材料

2018 年 11 月 · 上海

海航创新股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午 9:00 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5 人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

海航创新股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018 年 11 月 15 日 9：00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2018 年 11 月 15 日
9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2018 年 11 月 15 日 9:15-15:00

现场会议召开地点：上海市浦东新区迎春路 719 号上海淳大万丽酒店 4 楼莱茵厅

序号	内 容
1	主持人报告出席情况
2	介绍计票人、监票人
3	审议《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》
4	审议《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》
5	股东发言
6	投票表决
7	宣布表决结果
8	形成会议决议
9	律师发表法律意见
10	闭会

海航创新股份有限公司
董事会

一、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

各位股东、股东代表：

因公司业务发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，拟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。

公司第七届董事会第28次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

附件：李忠先生个人简历

海航创新股份有限公司
董事会

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。现任海航创新股份有限公司总裁。

二、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

各位股东、股东代表：

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，拟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。

公司第七届监事会第11次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

附件：舒伟东先生个人简历

海航创新股份有限公司
监事会

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。