

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-104

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第四次会议于2018年12月18日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018年12月12日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于推举公司第八届董事会副董事长的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推举公司第八届董事会副董事长的议案》，任命张晓帆先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

以上议案具体内容详见同日披露的《关于推举副董事长的公告》（公告编号：2018-105）。

（二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，聘任姜杰先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

以上议案具体内容详见同日披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2018-106）。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，聘任林菡女士担任公司副总经理，张伟亮先生担任公司总经理助理。任期与本届董事会任期一致。

以上议案具体内容详见同日披露的《关于公司高级管理人员任免的公告》（公告编号：2018-107）。

（四）审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

董事会战略委员会由三名成员构成：于波先生、姜杰先生、姜尚君先生，主任委员为于波先生。

董事会审计委员会由三名成员构成：杜传利先生、姜杰先生、马刃先生，主任委员为杜传利先生。

董事会薪酬与考核委员会由三名成员构成：姜尚君先生、姜杰先生、杜传利先生，主任委员为姜尚君先生。

提名委员会由三名成员构成：马刃先生、于波先生、姜尚君先生，主任委员为马刃先生。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

- （一）第八届董事会第四次会议决议；
- （二）独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十日