

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2019-062

海航创新股份有限公司

第八届董事会第 1 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 2019 年 8 月 14 日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第 1 次会议的通知，于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：

1、审议通过《关于选举李忠先生为公司董事长的议案》。

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，现同意选举李忠先生为海航创新股份有限公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会任期届满。

李忠先生简历详见附件。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过《关于公司第八届董事会战略委员会组成人员的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第八届董事会战略委员会由李忠先生、陈吉强先生、秦波先生组成，其中李忠先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、审议通过《关于公司第八届董事会审计委员会组成人员的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第八届董事会审计委员会由周莉女士、徐麟祥先生、陈吉强先生组成，其中

周莉女士为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、审议通过《关于公司第八届董事会提名委员会组成人员的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第八届董事会提名委员会由秦波先生、沈银珍女士、陈吉强先生组成，其中秦波先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、审议通过《关于公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第八届董事会薪酬与考核委员会由秦波先生、沈银珍女士、余欢先生组成，其中秦波先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日

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。现任公司董事、总经理。