

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第二十一一次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议于 2017 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二) 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由监事会主席周梁杰主持。

二、监事会会议审议情况

《关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的的议案》

鉴于第八届监事会任期期满，公司监事会同意提名周梁杰先生、薛艳女士为公司第九届监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的 1 名职工监事组成第九届监事会（非职工监事候选人个人简历附后）。公司职工监事将由公司职工代表大会选举产生。公司第九届监事会将由三名监事共同组成。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会采用累积投票制进行审议。

公司第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年，根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第八届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决情况：

1、提名周梁杰先生为公司第九届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名薛艳女士为公司第九届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会采取累积投票制逐项进行审议。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司
董事会
2017年8月22日

附件：天津天海投资发展股份有限公司第九届监事会非职工监事候选人简历

周梁杰：男，36岁，中共党员，上海财经大学资产评估与管理专业经济学学士。2008年9月至2016年11月，历任扬子江航空股份有限公司计财部副总经理、财务部总经理，2014年1月至今任扬子江航空股份有限公司董事会秘书。自2017年3月9日起任公司监事会监事。自2017年3月10日起任公司监事会主席。

薛艳：女，36岁，中共党员，中南财经政法大学法学学士学位。2004年7月至2012年6月先后于海航集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航速运集团有限公司任职。2012年6月至2013年3月担任海航物流集团有限公司合规审计部副总经理。2013年3月至今任海航科技集团有限公司风险控制部副总经理。自2017年10月14日起任公司监事会监事。