

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-045

海南海汽运输集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2017 年 11 月 10 日以电子邮件形式向全体董事发出通知，会议于 2017 年 11 月 17 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场表决方式召开。本次董事会应出席董事 8 名，实际出席 8 名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体董事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

审议通过《关于审议试点推行职业经理人制度工作方案的议案》

同意《试点推行职业经理人制度工作方案》，并授权公司职业经理人制度试点工作办公室具体推进。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 18 日