

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-050

海航科技股份有限公司

第九届第十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议于 2018 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二) 本次董事会会议应出席 6 人，实际出席 6 人（其中：亲自出席 6 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

公司于 2017 年 11 月 8 日、2017 年 11 月 24 日召开的第九届董事会第三次会议、2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟变更经营范围的议案》，同意变更公司名称及经营范围。2018 年 4 月 19 日，公司取得了天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局换发的《营业执照》，公司全称由“天津天海投资发展股份有限公司”变更为“海航科技股份有限公司”，详情请参阅公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》的《关于变更公司名称、经营范围并完成工商变更登记的公告》（临 2018-048）。

基于公司主营业务、发展战略及名称变更情况，公司董事会同意对公司证券简称进行相应变更，A 股证券简称由“天海投资”变更为“海航科技”，B 股证券简称由“天海 B”变更为“海科 B”，A 股证券代码（600751）、B 股证券代码（900938）保持不变。详细内容请参见本公司于同日披露的《关于变更证券简称的公告》（临 2018-051）公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作需要，公司第九届董事会同意聘任宋光宇先生为人力资源总监、高级副总裁（个人简历附后），任期与本届董事会期限一致。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见》：

公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。

以上，特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日

宋光宇，男，30 岁，中共党员，天津财经大学金融学和文学双学士，香港中文大学金融财务 MBA 在读。2010 年 10 月至 2015 年 4 月，任职于海航集团有限公司；2015 年 4 月至 2015 年 7 月，任供销大集股份有限公司人资行政部副总经理；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任海航云科技有限公司人资行政部总经理；2016 年 3 月至 2016 年 12 月，任海航生态科技集团有限公司人力资源总监；2016 年 12 月至 2018 年 3 月，任海航科技集团有限公司人力资源总监。