

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-094

海航投资集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事姜杰先生因个人工作原因，不再担任公司第八届监事会职工代表监事职务。经核实，截至本公告披露日，姜杰先生未持有公司股权。

公司对姜杰先生在任职期间为公司治理所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》规定，公司监事会职工代表监事的比例不得低于监事会总人数的三分之一，因此，为保证监事会正常运作，公司于2018年11月30日召开了职工代表大会。经投票，会议选举吴陆鸿女士为公司职工代表监事。选举程序合法有效。其任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

吴陆鸿女士简历详见附件。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月一日

附件：

吴陆鸿女士简历

吴陆鸿，女，汉族，1966 年出生，籍贯江西南昌，中共党员，大学本科学历，高级人力资源管理师，中级经济师。历任南昌大学外语系讲师，海南航空股份有限公司培训中心项目经理，海航集团有限公司财务稽核经理，海航金融服务有限公司综合管理部总经理，北京海航金融控股有限公司人资行政部总经理。现任海航投资集团股份有限公司人资行政部常务副总经理，海航投资集团股份有限公司职工代表监事。

吴陆鸿女士不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。