

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-108

海航投资集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2018 年 12 月 12 日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于 2018 年 12 月 18 日以现场与通讯结合方式召开，公司实有监事 3 名，出席监事 3 名。会议由监事艾兆元主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

经公司第八届监事会成员记名投票选举，艾兆元先生（简历见附件）当选为公司第八届监事会主席。

三、备查文件

第八届监事会第三次会议决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月二十日

附件：

艾兆元先生简历

艾兆元,男,汉族,1962年出生,籍贯湖北武汉,中共党员,大学本科学历,中级经济师。曾任海航易控股有限公司副总裁,易食集团股份有限公司副总裁,天津神鹿能源有限公司总经理,天津北方石油有限公司副总裁。现任海航物流集团有限公司监事,海航投资集团股份有限公司监事会主席、监事。

艾兆元先生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。