

证券代码：600555
900955

股票简称：*ST海创
*ST海创B

公告编号：临2020-052

海航创新股份有限公司 第八届董事会第8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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第8次会议的通知，于2020年8月24日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事共11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1、《公司2020年半年度报告全文及摘要》

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、《关于会计政策变更的议案》

根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）要求，公司对相关会计政策内容进行了变更，并自2020年1月1日起施行上述新收入准则。

本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次执行新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、《关于选举廖虹宇先生为公司董事长的议案》

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举廖虹宇先生为海航创新股份有限公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期至第八届董事会任期届满。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

根据公司董事会专门委员会实施细则的有关规定，同意廖虹宇先生担任公司第八届董事会战略委员会委员，并担任主任委员（召集人），任期至第八届董事会任期届满。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

针对上述议案 2，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

附件：

廖虹宇先生个人简历

廖虹宇，男，1978年7月出生，2001年毕业于西南政法大学，获得学士学位。历任海航集团有限公司审计与法律事务办公室法务人员、法务经理，海航航空控股有限公司合规部副总经理，海航旅游集团有限公司首席风控官，海航创新股份有限公司监事会主席，海航创新股份有限公司董事、总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长兼总裁，海口美兰国际机场有限责任公司董事长，海航机场集团有限公司董事长兼总裁，航空空港事业部总裁助理。2018年1月当选十三届全国人大代表。现任公司董事。