

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2021-055

## 海航投资集团股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举吴陆鸿女士为公司第九届监事会职工代表监事。

吴陆鸿女士将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇二一年六月二十三日

附件：

## 吴陆鸿女士简历

吴陆鸿，1966 年出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师、经济师。历任海南航空股份有限公司培训中心项目经理，海航集团有限公司计划财务部财务稽核经理，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副总经理，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、公司其他董事、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。