

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2022-050

海航投资集团股份有限公司 关于选举董事的公告

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”）于2022年5月31日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，公司董事会同意选举郑力齐先生、李明先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

郑力齐、李明先生的简历详见附件。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月一日

附件：

郑力齐先生简历

郑力齐，1971年3月出生，经济学硕士、工商管理硕士。历任亿城集团股份有限公司董事、副总裁，北京致德教育咨询有限公司董事长，海航投资集团股份有限公司副总经理。现任凤仪文化娱乐集团有限公司董事。

本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，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尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李明先生简历

李明，1971年12月出生，注册会计师、注册资产评估师。历任北京金兰甫房地产开发有限公司财务经理，用友网络科技股份有限公司集团管控业务部总经理，北京精诚环能科技有限公司财务顾问，海航投资集团股份有限公司副总经理。现任新疆瑞丰有限责任会计师事务所会计师，新疆瑞丰资产评估有限责任公司资产评估师。

本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，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尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。