

证券代码：000616

证券简称：ST海投

公告编号：2023-015

海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2023年2月27日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2023年2月25日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事8名，实到董事8名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会组成人员的议案》

参会有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会组成人员的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意选举马红涛先生为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，选举蔡东宏为董事会审计委员会委员，任期均自公司第九届董事会第十六次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

本次调整后相关董事会专门委员会组成人员如下：

董事会审计委员会：马红涛（主任委员）、蒙永涛、蔡东宏；

董事会薪酬与考核委员会：倪炳明（主任委员）、蒙永涛、马红涛。

公司董事会提名委员会、战略委员会的人员将在补选公司第九届董事会非独立董事后进行调整。

五、备查文件

董事会决议
特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十八日