

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-065

海航投资集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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“海航投资”或“公司”）第七届董事会第四十六次会议于2018年6月5日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018年5月31日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

鉴于公司第七届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟对公司董事会进行换届。按照《公司章程》第一百零七条之规定董事会由9名董事组成，设董事长1人，执行董事长1人，副董事长2人，独立董事3人。经公司股东推荐并经公司提名委员会审查和建议，现提名于波先生、刘军春先生、杨毅明先生、丁巍先生、主春杰先生、蒙永涛先生六人作为公司第八届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历见附件）

上述非独立董事候选人在提交2018年第二次临时股东大会审议通过后就任，任期自公司2018年第二次临时股东大会选举议案通过之日起三年。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

鉴于公司第七届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查和建议，现提名姜尚君先生、马刃先生、杜传利先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历见附件）上述独立董事候选人任职资格将在本次董事会审议通过后提交至深圳证券交易所审核，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，审议通过后独立董事候选人就任，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会选举议案通过之日起三年。

公司第八届董事会独立董事提名人及候选人声明详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067）。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月六日

附件：

第八届董事会候选人简历

于波先生简历

1979 年出生，会计学学士，历任海航集团有限公司计财部副总经理、海航物流有限公司计财部总经理、海航航空控股有限公司财务部总经理、海航集团有限公司计财部总经理、海航投资控股有限公司副董事长兼首席执行官。现任海航物流集团有限公司副董事长、创新总裁，北京海航金融控股有限公司首席执行官，海航量子智能投资有限公司董事长，海航投资集团股份有限公司董事长。

于波先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未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，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，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

刘军春先生简历

1963 年出生，法学硕士，曾经于青岛市对外经济贸易委员会、国家对外经济贸易合作部条约法律司、外经贸部中国海南贸易中心、外经贸部国际贸易 EDI 中心工作，2000 年加入海航集团，历任海航集团总裁助理、执行总裁高级助理、执行副总裁、常务执行副总裁，海航集团西北总部有限公司董事长，天津市海运股份有限公司（现已更名为“海航科技股份有限公司”）副董事长，上海海航工程物流有限公司董事长，海航云商控股有限公司董事长，海航物流集团有限公司副董事长、首席执行官，香港国际建设投资集团有限公司非执行董事，海航集团（国际）有限公司副董事长，海航实业国际投资集团有限公司运营总裁。现任香港国际投资集团有限公司董事会副主席、香港国际投资管理集团有限公司董事会副主席、东西方文教交流基金会理事、海航投资集团股份有限公司副董事长。

刘军春先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

杨毅明先生简历

1968 年出生，医学博士，1987 年至 1993 年就读于北京协和医学院，1996 年获美国哥伦比亚大学医学院医学博士学位。先后于美国哥伦比亚长老会医学中心，纽约雷诺丘医院，以及康奈尔大学医学中心从事临床医疗和研究工作。2016 年加入海航集团，历任海南海航健康医疗产业投资管理有限公司副董事长兼首席执行官，海航健康医疗投资集团有限公司总裁。现任海航教育医疗产业投资有限公司董事长兼首席执行官、海南全球教育医疗产业投资管理有限公司董事长、海南慈航国际医院有限公司董事长、海航实业集团有限公司董事、海航投资集团股份有限公司副董事长。

杨毅明先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未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，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，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

丁巍先生简历

1966 年出生，硕士学历，历任金州控股集团有限公司副总裁；北京金州福怡科技发展有限公司总经理、董事长；海航集团投资银行部丝路办公室主任；海航创新金融集团有限公司丝路办公室主任、丝路事业部总经理；海航创新金融海航丝路投资公司筹备组总经理。现任海航投资集团股份有限公司副董事长、一带一路办公室主任。

丁巍先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

主春杰先生简历

1981 年出生，硕士学历，历任渤海国际信托有限公司综合管理部固有业务部投资经理、综合管理部总经理助理、投资部副总经理；海航神鹿新能源控股有限公司副总裁；海航期货股份有限公司总经理助理、副总裁；海航创新金融集团有限公司运营总裁；海航现代物流集团有限公司运营副总裁、监事长；CWT International Limited 董事。现任海航期货股份有限公司董事、海航投资集团股份有限公司首席执行官、董事。

主春杰先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未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，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，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

蒙永涛先生简历

1983 年出生，国际管理硕士，历任海航地产控股（集团）有限公司计划财务部投资管理中心代经理、计划财务部副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司战略投资部总经理，海航实业集团有限公司证券业务部副总经理，海航投资集团股份有限公司董事、副总裁，香港国际建设投资管理集团有限公司执行董事，海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事。现任海航投资集团股份有限公司董事、财务总监。

蒙永涛先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未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，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，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

姜尚君先生简历

1954年7月出生，金融专科学历。历任中国农业银行公司业务部总经理、中国农业银行信贷管理部总经理、中国农业银行运营总监、中国农业银行营销总监；中国农业银行公司业务总监；2014年10月至今退休。2005年1月至今，任中国人寿财产保险股份有限公司独立董事。2017年5月至今，任中国诚通控股集团有限公司外部董事。现任中国人寿财产保险股份有限公司独立董事、中国诚通控股集团有限公司外部董事、海航投资集团股份有限公司独立董事。

姜尚君先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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；姜尚君先生已取得独立董事任职资格证书，是本公司董事会提名的独立董事候选人，未曾在公司股东、实际控制人等单位工作，与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马刃先生简历

1962年出生，研究生学历，高级经济师职称。历任中国工商银行西安土门支行副行长、党委副书记、中国工商银行西安曲江支行党委书记、行长。2012年2月至2015年，任中国工商银行西安经济技术开发区支行任党委书记、行长。现任海航投资集团股份有限公司独立董事。

马刃先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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；马刃先生已取得独立董事任职资格证书，是本公司董事会提名的独立董事候选人，未曾在公司股东、实际控制人等单位工作，与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜传利先生简历

1967 年出生，研究生学历，中国注册会计师、资产评估师。历任河南商丘财会干校教师、海南大正会计师事务所部门经理、海马投资集团股份有限公司独立董事、第一投资招商股份有限公司独立董事。1999 年至今任海南海正会计师事务所主任会计师。现任海南海正会计师事务所主任会计师、海马汽车集团股份有限公司独立董事、海航投资集团股份有限公司独立董事。

杜传利先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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；杜传利先生已取得独立董事任职资格证书，是本公司董事会提名的独立董事候选人，未曾在公司股东、实际控制人等单位工作，与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。