

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-066

海航投资集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2018年6月5日在国贸三期61层海航投资会议室召开，公司实有监事3名，参加会议监事3名。会议由监事会召集人姜杰主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

关于公司监事会换届暨选举监事的议案

公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，公司工会推荐姜杰为职工代表监事候选人，公司职工代表大会将对此进行选举。监事会推荐陶琰、王金琳为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人简历见附件。

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。上述监事候选人如最终当选，姜杰、陶琰、王金琳均属续聘。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月六日

附件：

第八届监事会监事候选人简历

姜杰简历

1964 年出生，汉族，工商管理硕士。历任海航集团有限公司计划财务部副总经理，海航商业控股有限公司副总裁、财务总监，海航实业集团有限公司副总裁、财务总监，海南供销大集控股有限公司副董事长兼总裁，海航实业集团有限公司董事，供销大集集团股份有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司董事长、总裁。现任海航投资集团股份有限公司职工代表监事。

姜杰先生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。

陶琰简历

1988 年出生，历任海航实业集团有限公司地产事业部财务管理中心税费经理；海航实业集团有限公司稽核法务部稽核事务中心经理；海航投资控股有限公司项目管理部投后管理中心 VP；海航投资控股有限公司风险控制部总经理。现任北京海航金融控股有限公司风险控制部总经理、海航投资集团股份有限公司监事。

陶琰先生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。

王金琳简历

1988 年出生，硕士学历。历任贝克麦坚时国际律师事务所北京代表处顾问，海航航空管理服务有限公司风险控制部法律事务业务经理，海南航空控股股份有限公司风险控制部法律事务中心业务主管。现任海航投资集团股份有限公司监察室监察经理，海航投资集团股份有限公司监事。

王金琳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。