

证券代码：600555

股票简称：海航创新

公告编号：临2019-063

900955

海创B股

海航创新股份有限公司 第八届监事会第 1 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航创新股份有限公司于 2019 年 8 月 14 日以电子邮件方式向各位监事发出召开第八届监事会第 1 次会议的通知，于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、《关于选举舒伟东先生为公司监事长的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现同意选举舒伟东先生为公司监事长，任期至第八届监事会任期届满。

舒伟东先生简历详见附件。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十日

附件：

舒伟东先生个人简历

舒伟东，男，1965年出生，本科毕业于空军第六飞行学院，北京航空航天大学工商管理硕士。1994年6月加入海航，历任海南航空股份有限公司执行副总裁，扬子江快运航空有限公司首席运营官、首席执行官、执行总裁兼首席运营官、董事长，上海金鹿公务航空有限公司董事长，天津航空有限责任公司董事长，海航通航投资有限公司副董事长。现任公司监事。