

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2020-021

海航科技股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2020 年 6 月 16 日以通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由董事长李维艰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会于 2020 年 6 月 15 日收到公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简称“海航科技集团”）书面提交的《关于提请增加海航科技股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司董事会审核后认为海航科技集团持有公司股份占公司总股本的 20.76%，上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规的规定。

经董事会提名委员会审查，李维艰先生、朱勇先生、姜涛先生、朱颖锋先生符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会有关规定的非独立董事任职要求，提名方式合法有效，董事会同意提名上述人员为非独立董事候选人（个人简历附后）。

公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第九届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决情况如下：

1、提名李维艰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2、提名朱勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

3、提名姜涛先生为公司十届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

4、提名朱颖锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司于 2020 年 6 月 15 日收到公司控股股东海航科技集团书面提交的《关于提请增加海航科技股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司董事会审核后认为海航科技集团有限公司持有公司股份占公司总股本的 20.76%，上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规的规定。

经董事会提名委员会审查，向国栋先生、胡正良先生、白静女士符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会有关规定的独立董事任职要求，提名方式合法有效，董事会同意提名上述人员为独立董事候选人（个人简历附后）。

公司第十届董事会董事任期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年，根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第九届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决情况如下：

1、提名向国栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2、提名胡正良先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

3、提名白静女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》

公司于 2020 年 6 月 15 日收到公司控股股东海航科技集团书面提交的《关于提请增加海航科技股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司董事会审核后认为海航科技集团持有公司股份占公司总股本的 20.76%，上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规的规定。公司董事会同意将《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》以临时提案方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况如下：

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 17 日

附件：海航科技股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人简历

李维艰：男，59岁，中共党员，毕业于中国民航学院空管专业，后获荷兰马斯特里赫特管理学院 MBA 学位。长期从事航空和航运上市公司运营、大型物流和科技集团公司管理工作。曾任民航华北局航行处主任检察官，海南航空股份有限公司董事、总裁高级助理、首席运营官、执行总裁，北京泛美国际航校董事长，天津海运董事长、总裁，海航物流集团有限公司副董事长、首席执行官、运营总裁，海航科技集团有限公司副董事长、常务副董事长、首席执行官，海航集团科技事业部常务副总经理等职务。现任海航集团非航空资产管理事业部总裁，2019年5月至今任公司董事长。

朱勇：男，34岁，中共党员，上海海事大学国际法研究生。2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司；2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018年11月至2019年4月，任海航集团科技事业部常务副总经理；2019年4月至今任公司总裁，2019年5月至今任公司副董事长。

姜涛：男，51岁，中共党员，南开大学应用经济学金融学硕士。1992年7月参加工作，先后在天津经济技术联合总公司和天津联企交易中心任职，1997年4月至2013年12月在本公司工作，曾任公司董事会董事及董事会内控委员会主任委员、董事会秘书等职务，2013年12月至2018年11月，先后在海航集团有限公司、海航物流集团有限公司、海航科技集团有限公司、海航科技投资控股有限公司、仙童控股等单位任职，并从事过证券业务、投资管理和投资银行等专业性工作及公司管理性工作，2018年12月至今担任公司董事会秘书，2019年6月至今任公司董事。

朱颖锋：男，40岁，中共党员，硕士研究生。自2010年1月起至今，先后担任国华人寿保险股份有限公司资产管理部总经理、资产管理中心总经理、投资总监、副总经理。自2017年9月至今任公司董事。

海航科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历

向国栋：男，57岁，毕业于南京农业大学财经与经济专业，大专学历，高级会计师，全国会计职称考试阅卷、评审委员，海南省财政厅《企业会计准则》咨询专家组成员，海南省发改委所属培训机构兼职教授，1984年至今任职南京玄武区商业网点建设办公室，2003年至2015年兼任海南省总会计师协会办公室主任。2017年9月至今任公司独立董事。

胡正良：男，58岁，汉族，中共党员，法学博士、教授、博士生导师。历任上海海事法院筹备组成员，大连海事大学教授、交通运输管理学院院长。现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任、法学院学术委员会主任，

上海瀛泰律师事务所兼职律师。

白静：女，65岁，本科学历，1987年毕业于河北大学法律专业，1976年至1989年任职于河北民族用品厂，1989年至1995年任职于河北杨振律师事务所，1995年迄今任海南邦威律师事务所律师。白静女士曾获“海南省诚信律师”，“三亚市巾帼建功标兵”，“三亚市司法行政系统先进工作者”，“三亚市优秀政协委员”等荣誉。白静女士于2010年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。2010年1月至2014年8月、2019年至今任海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事。