

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司

第九届董事会第 4 次会议决议公告

本公司及董事会全体成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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 27 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：廖虹宇先生
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王瑶先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

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，同意聘任王瑶先生担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

三、备查文件目录

海航创新股份有限公司第九届董事会第 4 次会议决议。

海航创新股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日

附件：

王瑶先生个人简历

王瑶，男，1989年1月出生，中共党员，籍贯安徽宁国，本科毕业于华中科技大学法学专业，2014年1月进入海航，现任海航创新合规管理部总经理。

具体工作经历如下：

2014.1-2016.2 九龙山股份合规法务部法律事务经理、合规法务部总经理助理；

2016.2-2018.12 海航创新股份有限公司合规法务部总经理助理、风险控制部副总经理；

2015.9-2018.1 兼任上海盛旅投资管理有限公司风控总监；

2018.12 至今 海航创新股份有限公司合规法务部总经理。