

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日
- 会议召开地点：海南省海口市美兰区白龙南路 83 号美华荷泰酒店 2 楼美兰 3 厅
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事李瑞先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》《海航投资集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

由于本次董事会情况紧急，会议通知于 2024 年 11 月 19 日发出，召集人已在本次会议上做出说明。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司第十届董事会成员现已选举产生。本届董事会拟选举李瑞先生为公司董事长，履行董事长职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：董事张徐宁先生认为需要对相关事项进一步了解和判断，为审慎起见暂对本议案予以弃权；董事李诗阳先生认为需要对相关事项进一步了解和判断，为审慎起见暂对本议案予以弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司第十届董事会成员现已选举产生。为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，拟选举第十届董事会各专门委员会成员和召集人（主任委员），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，拟定方案如下：

董事会提名委员会：张徐宁（主任委员）、李 瑞、马红涛

董事会战略委员会：李 瑞（主任委员）、蒙永涛、张徐宁

董事会审计委员会：马红涛（主任委员）、林 菡、蔡东宏

董事会薪酬与考核委员会：蔡东宏（主任委员）、蒙永涛、马红涛

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议

海航投资集团股份有限公司

董事会

2024年11月21日