

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-107

海航投资集团股份有限公司 关于公司高级管理人员任免的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）创投总裁慕文瑾女士因个人工作调动原因，辞去公司创投总裁职务；公司人力资源总监刘香伟因职务变动原因，不再担任公司人力资源总监职务，继续在公司任其他职务；公司运营总裁林菡女士因公司经营团队编制变动原因，不再担任运营总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，慕文瑾女士的辞职申请自送达董事会时生效。同时，根据公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2018年12月18日召开了第八届董事会第四次会议，并审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任林菡女士担任公司副总经理，张伟亮先生担任公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

附：林菡女士、张伟亮先生简历

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十日

附：

林菡女士简历

1978 年出生，会计学学士，历任海航酒店（集团）有限公司计划财务部副总经理，海航置业控股（集团）有限公司酒店事业部副总经理，海航机场控股（集团）有限公司财务总监，海航实业集团有限公司计划财务部副总经理，海航投资控股有限公司总裁，海航投资控股有限公司市场总监、副总裁、董事，北京海航金融控股有限公司产品研发部总经理、运营总裁，天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司董事长兼总裁，海航投资集团股份有限公司运营总裁。现任海航投资集团股份有限公司副总经理。

林菡女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。

张伟亮先生简历

1986 年出生，金融学学士，历任海航集团有限公司董事局主席秘书、办公室主任，海南海航商务服务有限公司监事，海航集团有限公司运营总裁、首席运营官，海航进出口有限公司董事长，SWISSPORT INTERNATIONAL 董事，海航创新金融集团有限公司执行董事长，香港货运航空有限公司执行董事、董事会联席主席，海航现代物流集团有限公司董事长，海航物流集团有限公司首席执行官、常务副董事长，供销大集集团股份有限公司董事长。现任海航投资集团股份有限公司总经理助理。

张伟亮先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。