

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2019-010

海航投资集团股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

因个人工作变动原因，公司董事于波先生、张晓帆先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，于波先生、张晓帆先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，于波先生、张晓帆先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。公司董事会对于波先生、张晓帆先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心感谢！

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事会同意补选朱卫军先生、陈英杰先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

附：朱卫军先生、陈英杰先生简历

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十日

附：

朱卫军先生简历

1972 年出生，工商管理硕士。历任海航集团有限公司财务总监，海航置业控股（集团）有限公司执行董事长，海航集团有限公司执行副总裁，海航投资集团股份有限公司董事长，海航实业集团有限公司副总裁，北京养正投资有限公司董事长。现任海航物流集团有限公司副总裁。拟任海航投资集团股份有限公司董事。

朱卫军先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

陈英杰先生简历

1987 年出生，汉族，大学本科，中共党员。历任瑞港国际机场集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、证券业务部总经理，海航机场集团有限公司战略投资部总经理、投资管理部总经理。现任海航物流集团有限公司资产管理事业部副总经理。拟任海航投资集团股份有限公司董事。

陈英杰先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

