

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2019-013

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第八次会议于2019年3月7日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2019年3月4日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于推举公司第八届董事会董事长的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推举公司第八届董事会董事长的议案》，任命朱卫军先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

以上议案具体内容详见同日披露的《关于推举董事长的公告》（公告编号：2019-014）。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月八日