

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2019-057

海航投资集团股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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。

因工作调整原因，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）姜杰先生申请辞去公司总经理职务，蒙永涛先生申请辞去公司财务总监职务；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，姜杰先生、蒙永涛先生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，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年10月29日召开了第八届董事会第十四次会议，并审议通过了《关于聘任总经理的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任蒙永涛先生担任公司总经理，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十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

附：蒙永涛先生简历

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日

附：

蒙永涛先生简历

1983 年出生，国际管理硕士，历任海航地产控股（集团）有限公司计划财务部投资管理中心代经理、计划财务部副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司战略投资部总经理，海航实业集团有限公司证券业务部副总经理，海航投资集团股份有限公司董事、副总裁，香港国际建设投资管理集团有限公司执行董事，海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事，海航投资集团股份有限公司财务总监。现任海航投资集团股份有限公司董事、总经理。

蒙永涛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。