

## 海航投资集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2017 年 9 月 11 日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于 2017 年 9 月 20 日在北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 楼海航投资会议室召开，公司实有监事 3 名，出席监事 3 名。会议由监事会召集人姜杰先生主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选监事的议案》

公司监事会于近日收到了监事汪锐先生的书面辞职申请，因个人工作原因，汪锐先生申请辞去公司监事的职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，汪锐先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，上述辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，汪锐先生仍将履行监事的职责。

公司对汪锐先生在任职期间为公司治理所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经推荐，王艳女士为公司为第七届监事会监事候选人。

王艳女士简历详见附件。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇一七年九月二十一日

附件：

## 王艳女士简历

1987 年出生，硕士学历。历任海航集团有限公司证券业务部资本市场研究主管、资本运作主管。现于海航投资集团股份有限公司董事会办公室工作，自 2015 年 4 月至今任公司证券事务代表，自 2015 年 10 月至今任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。拟任海航投资集团股份有限公司监事。

王艳女士不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；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的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。