

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-093

海航投资集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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“海航投资”或“公司”）第八届监事会第二次会议于2018年11月30日在海航投资会议室召开，会议通知于2018年11月21日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选监事的议案》

公司监事会于近日收到了职工代表监事姜杰先生、监事王金琳女士的书面辞职申请，因个人工作原因，姜杰先生申请辞去公司职工代表监事的职务，王金琳女士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，姜杰先生、王金琳女士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。本次辞职正式生效后，王金琳女士不再在本公司担任任何职务。在此之前，姜杰先生、王金琳女士仍将履行监事的职责。

公司对姜杰先生、王金琳女士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，艾兆元先生为第八届监事会监事候选人。

艾兆元先生简历详见附件。

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

监事会决议。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月一日

附件：

艾兆元先生简历

艾兆元, 男, 汉族, 1962 年出生, 籍贯湖北武汉, 中共党员, 大学本科学历, 中级经济师。曾任海航易控股有限公司副总裁, 易食集团股份有限公司副总裁, 天津神鹿能源有限公司总经理, 天津北方石油有限公司副总裁。现任海航物流集团有限公司监事。拟任海航投资集团股份有限公司监事。

艾兆元先生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、公司其他监事、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。