

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2022-019

海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2022年4月27日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2022年4月27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《关于聘请郑力齐先生担任公司副总经理的议案》

参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请郑力齐先生担任公司副总经理的议案》。具体内容详见同日披露的《关于聘请郑力齐先生担任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-020）。

2、审议通过了《关于聘请李明先生担任公司副总经理的议案》

参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请李明先生担任公司副总经理的议案》。具体内容详见同日披露的《关于聘请李明先生担任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-021）。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日