

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2022-058

海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2022年6月16日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年6月10日以电子邮件、电话等方式送达。本次会议由公司董事长朱卫军先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

基于公司业务发展需要，公司董事会选举郑力齐先生担任公司第九届董事会副董事长职务，协助董事长开展相关工作。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票、回避0票。

三、备查文件

海航投资第九届董事会第十次会议决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十七日