

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2022-088

海航投资集团股份有限公司 关于补选监事的公告

本公司及监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。

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事会主席艾兆元先生提交的辞职报告，具体详见公司于2022年8月23日披露的《关于监事会主席辞职的公告》(公告编号：2022-073)。

为保证公司监事会稳定、规范运作，公司于2022年10月11日召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，经监事会进行资格审核，同意提名李刚先生(简历详见附件)为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。艾兆元先生的辞职申请将在公司股东大会审议产生新的非职工代表监事后生效，在此之前，艾兆元先生将按照相关规定继续履行公司监事职责。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。

李刚先生简历详见附件。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十月十二日

附件：

李刚先生简历

李刚，男，1973 年出生，北京师范大学工商管理专业本科学历，历任海航投资控股有限公司计划财务部副总经理、海投股份计划财务部副总经理、北京金控计划财务部总经理、北京海航金融控股有限公司计划财务部副总经理、北京养正投资有限公司计划财务部经理等职务，现任北京海航嘉盛养老服务有限公司计划财务部主任。

李刚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、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。