

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2021-053

海航投资集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议于2021年6月22日在海航投资会议室以通讯与现场相结合方式召开，会议通知于2021年6月16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）审议通过了关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。监事会推荐艾兆元、陶琰为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。公司工会推荐吴陆鸿为职工代表监事候选人，公司职工代表大会将对此进行选举。以上监事候选人简历见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。上述监事候选人如最终当选，艾兆元、陶琰、吴陆鸿均属续聘。

因公司第八届监事会将于2021年6月22日任期届满三年。鉴于公司新一届监事会候选人需在提交2021年第二次临时股东大会审议通过后就任，为保证公司监事会相关工作的连续性及稳定性，在新一届监事会换届选举工作完成之前，公司第八届监事会任期亦相应延期，并将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

三、备查文件

第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月二十三日

附件：

海航投资集团股份有限公司 监事候选人简历

一、监事候选人简历

1、艾兆元先生简历

艾兆元，1962 年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任海航酒店控股集团有限公司总经理、海航易控股有限公司总裁，易食集团股份有限公司常务副总裁，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，现任海航货运有限公司董事会董事长、总裁、董事，海航投资集团股份有限公司监事会主席。

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。

2、陶琰先生简历

陶琰，1988 年出生，工商管理硕士，高级会计师，国际内部注册审计师，持有法律职业资格证书。历任海航实业集团有限公司地产事业部财务管理中心税费经理，海航实业集团有限公司稽核法务部稽核事务中心经理，海航投资控股有限公司项目管理部投后管理中心 VP，海航投资控股有限公司风险控制部总经理。现任海航投资集团股份有限公司合规法务部总经理、监事。

陶琰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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、吴陆鸿女士简历

吴陆鸿，1966年出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师、经济师。历任海南航空股份有限公司培训中心项目经理，海航集团有限公司计划财务部财务稽核经理，海航金融服务有限公司综合管理部总经理，北京海航金融控股有限公司人资行政部总经理。现任海航投资集团股份有限公司人资行政部副总经理，职工代表监事。

吴陆鸿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。