

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2021-052

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2021 年 6 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 16 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。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

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《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟对公司董事会进行换届。经公司股东推荐并经公司提名委员会审查和建议，现提名朱卫军先生、蒙永涛先生、林菡女士、刘腾键先生四人为公司第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人将提交公司 2021 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行逐个选举，在股东大会审议通过后就任，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举议案通过之日起三年。

本次提名公司第九届董事会中，董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

因公司第八届董事会将于 2021 年 6 月 22 日任期届满三年。鉴于公司新一届非独立董事候选人需在 2021 年第二次临时股东大会审议通过后才能就任，为

保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员任期亦相应延期，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。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

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《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟对公司董事会进行换届。经公司提名委员会审查和建议，现提名马翡女士、马红涛先生、倪炳明先生三人为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司今日相关公告。上述独立董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，选举独立董事的议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》相关要求，公司将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示 (<http://www.szse.cn>)，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

上述独立董事候选人在提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过后就任，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举议案通过之日起三年。

马红涛先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》(2021 年颁布) 第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，

参加相关培训并取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”马红涛先生已根据规定书面承诺将参加最近一次独立董事培训并将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

因公司第八届董事会将于2021年6月22日任期届满三年。鉴于公司新一届独立董事会候选人需在2021年第二次临时股东大会审议通过后才能就任，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员任期亦相应延期，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。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-054）。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

附件：非独立董事及独立董事候选人简历

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

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 非独立董事及独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱卫军先生简历

朱卫军，1972年出生，工商管理硕士。历任海航集团有限公司计划财务部总经理、财务总监，海航集团财务有限公司总经理、董事长，海航集团有限公司执行副总裁，海航置业控股（集团）有限公司执行董事长，海航投资集团股份有限公司董事长，海航实业集团有限公司副总裁，北京养正投资有限公司董事长，海航物流集团有限公司副总裁，CWT INTERNATIONAL LIMITED 董事会联席主席，现任海航集团非航空资产管理事业部常务副总裁、海航投资集团股份有限公司董事长。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，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尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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、蒙永涛先生简历

蒙永涛，1983年出生，国际管理硕士，历任海航地产控股（集团）有限公司计划财务部副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司战略投资部总经理，海航实业集团有限公司证券业务部副总经理，海航投资集团股份有限公司董事、副总裁，香港国际建设投资管理集团有限公司执行董事，海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事，海航投资集团股份有限公司财务总监。现任海航投资集团股份有限公司董事、总经理。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，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尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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、林菡女士简历

林菡，1978年出生，金融学硕士，历任海航酒店（集团）有限公司计划财务部副总经理，海航置业控股（集团）有限公司酒店事业部副总经理，海航机场控股（集团）有限公司财务总监，海航实业集团有限公司计划财务部副总经理，海航投资控股有限公司融资管理部总裁，海航投资控股有限公司市场总监、副总裁、董事，北京海航金融控股有限公司产品研发部总经理、运营总裁，天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司董事长兼总裁，海航投资集团股份有限公司运营总裁。现任海航投资集团股份有限公司副总经理。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，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尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、刘腾键先生简历

刘腾键，1977年出生，工商管理硕士。历任海口新城区建设开发有限公司财务总监、海航地产集团有限公司财务总监、中国集哈尔滨分公司总经理、海航物流集团有限公司财务副总监，海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监。现任海航投资集团股份有限公司财务总监。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，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尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航

投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、马翡女士简历

马翡，1974年出生，中国人民大学经济学学士、香港中文大学工商管理硕士，历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、北京智富会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014年4月至今担任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计合伙人。具备深交所独立董事资格。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，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尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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、马红涛先生简历

马红涛，1986年出生，海南大学会计学本科，高级会计师、中国注册税务师，历任正大集团海南子公司会计主管、海南金盘智能科技股份有限公司税务主管、海南星凯税务师事务所（普通合伙）项目经理、海南青凯税务师事务所有限公司总经理，2021年1月至今担任海南百臻税务师事务所有限公司总经理。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，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尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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、倪炳明先生简历

倪炳明，1985年出生，山东大学管理学硕士、暨南大学旅游管理硕士，中国执业律师、企业法律顾问、经济师（房地产经济及金融），历任力合科创集团有限公司风险合规部总经理助理、广东金地律师事务所实习律师，现任北京市隆安（深圳）律师事务所执业律师。具备深交所独立董事资格。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，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尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。