

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2021-059

## 海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2021年7月8日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2021年6月30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《关于选举第九届董事会董事长的议案》

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《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

会议选举朱卫军先生为董事长，履行董事长（法定代表人）职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

#### 2、审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》

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《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

会议选举产生第九届董事会各专门委员会，具体如下：

董事会提名委员会：马红涛（主任委员）、朱卫军、倪炳明

董事会审计委员会：马翥（主任委员）、蒙永涛、马红涛

董事会战略委员会：朱卫军（主任委员）、蒙永涛、倪炳明

董事会薪酬与考核委员会：倪炳明（主任委员）、蒙永涛、马翥

#### 3、审议通过了《关于聘任总经理及副总经理的议案》

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《关于聘任总经理及副总经理的议案》。

会议同意继续聘任蒙永涛先生为公司总经理，继续聘任林菡女士为公司副总经理。

#### 4、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

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《关于聘任财务总监的议案》。

会议同意继续聘任刘腾键先生为公司财务总监。

#### 5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

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《关于聘任董事会秘书的议案》。

会议同意继续聘任王艳女士为公司董事会秘书。

#### 6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

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《关于聘任证券事务代表的议案》。

会议同意继续聘任范磊先生为公司证券事务代表。

### 三、独立董事意见

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：

根据蒙永涛、林菡、刘腾键、王艳个人简历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现存在《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意继续聘任蒙永涛为公司总经理，继续聘任林菡为公司副总经理，继续聘任刘腾键为公司财务总监，继续聘任王艳为公司董事会秘书。

### 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王艳	范磊
联系地址	北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层	北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层
电话	010-53321083	010-53321083

传真	010-59782006	010-59782006
电子信箱	htgf@hnainvestment.com	htgf@hnainvestment.com

## 五。备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

附件：选举及聘任人员简历

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月九日

附件：

## 个人简历

### 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，上海亿淳股权投资基金管理有限公司董事长，航美投资管理有限公司董事长，海航物流集团有限公司董事，海南商旅大众传播有限公司董事，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，中嘉合创投资有限公司经理、董事，海南恒兴创展股权投资基金有限公司经理，北京海航金融控股有限公司董事，深圳市倍特力电池有限公司董事，海航投资控股有限公司董事，亿城投资基金管理（北

京)有限公司经理、董事。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,哈尔滨科瀚房地产开发有限公司执行董事兼总经理。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。

#### **5、王艳女士简历**

王艳，女，1987年出生，硕士学历。历任海航集团有限公司证券业务部资本市场研究主管、资本运作主管，海航投资集团股份有限公司监事、董事会办公室主任兼证券事务代表。自2020年8月起至今任海航投资集团股份有限公司董事会秘书。2013年8月获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。王艳女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及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等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

#### **6、范磊先生简历**

范磊，男，1983年10月出生，本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。历任东北海航投资集团有限公司行政事务中心经理、董事会秘书，海航投资集团股份有限公司综合管理部总经理，海航投资集团股份有限公司董事会办公室副主任。自2020年9月起至今任海航投资集团股份有限公司董事会办公室主任，已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。范磊先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存

在其他关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及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等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。