

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2023-024

海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 3 月 15 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。应出席本次会议的董事为 7 名，实际参会董事为 6 名。董事李瑞先生因公未能出席本次会议，已书面授权委托董事蒙永涛先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事兼副总经理林茵女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意选举李瑞先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2023-025）。

2、审议并通过《关于调整第九届董事会部分专门委员会成员的议案》

表决结果：参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，董事会同意选举蔡东宏先生为董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，选举李瑞先生为董事会提名委员会委员、董事会战略委员会主任委员，任期均自公司第九届董事会第十七次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

本次调整后相关董事会专门委员会组成人员如下：

董事会提名委员会：蔡东宏（主任委员）、李瑞、倪炳明

董事会战略委员会：李瑞（主任委员）、蒙永涛、蔡东宏

董事会审计委员会：马红涛（主任委员）、蒙永涛、蔡东宏

董事会薪酬与考核委员会：倪炳明（主任委员）、蒙永涛、马红涛。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十六日