证券代码：600751　　900938　　证券简称：天海投资　　天海B　　编号：临2017-055

天津天海投资发展股份有限公司
第九届第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2017 年 9 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由董事童甫主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举董事长、副董事长的议案》

公司第九届董事会选举童甫先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致；选举桂海鸿先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致（个人简历附后）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会选举童甫先生、桂海鸿先生、吕品图先生为董事会战略委员会委员，其中童甫先生为主任委员。选举吕品图先生、向国栋先生、桂海鸿先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中吕品图先生为主任委员。选举吕品图先生、郑春美女士、童甫先生为公司董事会提名委员会委员，其中吕品图先生为主任委员。选举郑春美女士、向国栋先生、桂海鸿先生为公司董事会审计委员会委员，其中郑春美女士为主任委员。选举向国栋先生、郑春美女士、桂海鸿先生为董事会内控委员会委员，其中向国栋先生为主任委员（个人简历附后）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就公司选举董事长、副董事长、董事专门委员会委员的选举事项发表了意见：

本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。因此，我们同意本次董事会审议的《关于选举公司董事长、副董事长的议案》及《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会同意聘任以下高管人员（个人简历附后），任期与本届董事会期限一致：

聘任桂海鸿先生为公司首席执行官；聘任刘亮先生为公司运营总裁；聘任宋晓玲女士为公司投资总裁；聘任田李俊先生为公司财务总监；聘任孟于翔先生为公司风控总监。

公司独立董事就聘任高管人员发表了如下意见：

公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十四日

附件：人员简历

童甫：男，35 岁，中共党员，北京大学 EMBA。2011 年 2 月至 2016 年 11 月历任海航集团有限公司董事局秘书、海航集团有限公司办公室主任、海航集团有限公司执行总裁助理、海航集团有限公司执行副总裁、海航集团有限公司创新总裁、海航生态科技集团有限公司副董事长兼首席执行官、海航物流集团有限公司常务副董事长兼首席执行官。2016 年 11 月至今任海航科技集团有限公司董事长。自 2017 年 1 月 25 日起任公司首席执行官。自 2017 年 2 月 28 日起任公司第八届董事会董事。自 2017 年 3 月 1 日起任公司董事长。

桂海鸿：男，40 岁，浙江大学国际贸易专业学士学位，高级人力资源管理师，自 1999 年至 2004 年在海南航空股份有限公司工作，自 2004 年至 2007 年任海航集团有限公司人力资源部总经理助理、副总经理、办公室副主任，自 2007 年至 2010 年历任海南航空股份有限公司人力资源部总经理、办公室主任，自 2011 年至 2012 年 3 月任海航航空控股有限公司人力资源部总经理、办公室主任、人资行政部总经理，自 2012 年 3 月至 2017 年 8 月，历任海航速运集团有限公司副董事长兼总裁、海航物流集团有限公司总裁助理、天津天海投资发展股份有限公司董事、北京海航华日飞天物流有限公司董事长、海航冷链控股股份有限公司董事长兼首席执行官、海航物流集团有限公司创新总裁、海航物流集团有限公司运营总裁、海航科技集团有限公司运营总裁，自 2017 年 7 月至今任海航科技集团有限公司董事。

吕品图：男，70 岁，中共党员，大专学历，1988 年前曾任中共湖南株洲市委宣传部常务副部长、株洲市司法局局长、党组书记、湖南省律师协会常务理事、株洲市人民政府首席法律顾问，1988 年调入海南工作后历任海南省法制局副局长、省证券管理办公室副主任、省国资委副巡视员，2007 年办理退休手续，曾任海南省企业法律顾问协会会长，现为中国上市公司协会独立董事委员会委员、海口仲裁委员会仲裁员、海南外经律师事务所执业律师。自 2014 年 7 月 28 日至今任公司独立董事。

郑春美：女，52 岁，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，加拿大管理科学协会（ASAC）会员，现任京汉实业投资股份有限公司独立董事、湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事、精伦电子股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。自 2014 年 7 月 28 日至今任公司独立董事。

向国栋：男，54 岁，南京农业大学《财经与经济专业》，大专学历，高级会计师，全国会计职称考试阅卷、评审委员，海南省财政厅《企业会计准则》咨询专家组成员，海南省发改委所属培训机构兼职教授，1984 年至今任职南京玄武区商业网点建设办公室，2003 年至 2015 年兼任海南省总会计师协会办公室主任。

宋晓玲：女，35 岁，清华大学金融学硕士学位。2008 年 7 月至 2010 年 10 月在英国高盛国际银行无限责任公司北京代表处工作，2010 年 11 月至 2015 年 10 月在高盛高华证券有限责任公司工作。2016 年 11 月至 2017 年 2 月任海航生态科技集团有限公司投资银行部投资并购组董事（VP）。自 2017 年 2 月起任公司投资总裁。

田李俊：男，32 岁，University of Northern Iowa 会计硕士。自 2010 年 1 月至 2010 年 12 月在美国 To The Way Corp.,工作。自 2011 年 5 月至 2016 年 4 月先后于大新华物流控股（集团）有限公司、海航物流集团有限公司、GC Tankers Pte. Ltd.、上海海航海运有限公司任职。自 2016 年 5 月至 2017 年 3 月任中基国际海运有限公司财务总监。 自 2017 年 4 月起任公司财务总监。

孟于翔：男，37 岁，武汉大学法律硕士。2008 年 7 月至 2016 年 4 月历任海航旅业控股（集团）有限公司合规管理部副总经理、海航物流集团有限公司风险控制部副总经理，2016 年 5 月至 2017 年 4 月任公司风险控制部总经理。自 2017 年 4 月起任公司风控总监。