

证券代码：600555

股票简称：海航创新

公告编号：临2018-015

900955

海创B股

海航创新股份有限公司 第七届监事会第 7 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

海航创新股份有限公司于 2018 年 1 月 31 日以电子邮件方式向各位监事发出紧急召开第七届监事会第 7 次会议的通知，于 2018 年 2 月 2 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、《关于选举刘淼先生为公司监事长的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现同意选举刘淼先生为公司监事长，任期至第七届监事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新股份有限公司监事会

二〇一八年二月三日

附件：

刘淼先生个人简历

刘淼，男，1978年7月出生，毕业于中南财经大学，获取学士学位。2000年7月加入海航，历任海南航空股份有限公司计划财务部预算分析中心副主任、海航集团有限公司计划财务部预算管理中心经理、海航商业控股有限公司计划财务部总经理、易食集团股份有限公司财务总监、湖南家润多超市有限公司副总裁兼财务总监等职务。现任公司监事。