

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2018-019

海航创新股份有限公司 第七届监事会第 8 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 2 月 7 日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会第 8 次会议的通知，于 2018 年 2 月 12 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、《关于选举冯俊先生为公司监事暨权栋先生不再担任公司监事的议案》。

因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举冯俊先生为海航创新股份有限公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会任期届满，权栋先生不再担任公司监事。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

海航创新股份有限公司监事会

二〇一八年二月十三日

附件：

冯俊先生个人简历

冯俊，男，1980年2月出生，毕业于西南政法大学，获得学士学位。2001年7月加入海航，历任航海集团有限公司董事局审计与法律事务室法务员、金融板块法务经理、合规部管理监控室经理；海航集团财务有限公司风险控制部总经理；海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司项目管理部副总经理；海南海岛一卡通支付网络有限公司副总裁；海航基础产业集团有限公司合规审计部中心经理；海航实业控股（集团）有限公司审计法务部中心经理、副总经理；海航航空集团有限公司合规管理部副总经理；海航旅业集团有限公司风险控制部副总经理；海航通航投资集团有限公司风控总监。