

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2018-022

海航创新股份有限公司

第七届董事会第 21 次会议决议公告

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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 26 日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 21 次会议的通知，于 2018 年 3 月 5 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

鉴于董事会战略委员会原委员廖虹宇先生不再担任公司董事，根据公司董事会战略委员会实施细则的有关规定，同意董事长郭亚军先生提名董事张鹏先生担任海航创新股份有限公司第七届董事会战略委员会委员，任期至第七届董事会任期届满，廖虹宇先生不再担任公司董事会战略委员会委员职务。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于董事会薪酬与考核委员会原委员廖虹宇先生不再担任公司董事，根据公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，同意董事长郭亚军先生提名董事杨英明先生担任海航创新股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，并任主任委员（召集人），任期至第七届董事会任期届满，廖虹宇先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日

附件：

张鹏先生个人简历

张鹏，男，1973年8月出生，1994年毕业于中国民用航空学院。1994年7月加入海航，历任海南航空股份有限公司维修工程事业部副总经理、大新华航空技术有限公司副总裁、金鹿公务航空有限公司副总裁、金鹿公务航空有限公司总裁、金鹿（北京）公务航空有限公司董事长兼总裁、上海金鹿公务航空有限公司董事长、香港航空公务机管理有限公司董事长。现任海航创新股份有限公司执行董事长兼首席执行官。

杨英明先生个人简历

杨英明，男，1962年3月出生，上海人，1983年7月毕业于中国民航大学计划财务专业，2001年毕业于LA TROBE UNIVERSITY AUSTRALIA，获MBA学位；曾任民航华东管理局科员，上海华南房地产开发公司销售经理，江苏联能电子技术有限公司办公室主任、总助、董秘，上海未来宽带技术股份有限公司技术服务部副总经理，九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司常务副总经理。现任海航创新股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。