

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2019-003

海航创新股份有限公司 第七届董事会第 34 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 2019 年 1 月 9 日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 34 次会议的通知，于 2019 年 1 月 14 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 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

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郭亚军先生不再担任公司董事，自动失去委员资格，战略委员会需补足委员人数。

根据公司董事会战略委员会实施细则的有关规定，现同意提名董事长李忠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主任委员（召集人），任期至第七届董事会任期届满。

同时，因工作需要，同意由董事长李忠先生提名董事宁志群先生担任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；张鹏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、《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

鉴于董事会提名委员会原委员祝捷先生不再担任公司董事，自动失去委员资格，提名委员会需补足委员人数。

根据公司董事会提名委员会实施细则的有关规定，同意由董事长李忠先生提名董事宁志群先生担任海航创新股份有限公司第七届董事会提名委员会主任委员（召集人），任期至第七届董事会任期届满。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、《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杨英明先生不再担任公司董事，自动失去委员资格，战略委员会需补足委员人数。

根据公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，同意由董事长李忠先生提名董事余欢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主任委员（召集人），任期至第七届董事会任期届满。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

因工作需要，根据公司董事会审计委员会实施细则的有关规定，同意由董事长李忠先生提名董事宁志群先生担任海航创新股份有限公司第七届董事会审计委员会委员，任期至第七届董事会任期届满；张鹏先生不再担任公司董事会审计委员会委员职务。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》

公司于 2018 年 12 月 7 日召开第七届董事会第 32 次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过上述议案，将公司章程里“总裁”的设置调整为“总经理”，同时取消“首席执行官”一职。现为明确公司总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，提高公司管理经营水平，促进公司发展，根据《中华人民共和国公司法》和《海航创新股份有限公司章程》

的有关规定，同意在公司原《首席执行官工作细则》基础上修订为公司《总经理工作细则》。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、《关于聘任闻娅女士为公司证券事务代表的议案》

因工作需要，现根据相关法律法规的规定，同意聘任闻娅女士为公司证券事务代表。

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

二〇一九年一月十五日

附件：

闻娅女士个人简历

闻娅，女，中共党员，1986年8月出生，本科学历。历任上海庞源机械租赁股份有限公司证券事务代表、海航创新股份有限公司董事会办公室证券业务经理。