

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-026

海航科技股份有限公司

第九届第二十七次董事会决议公告

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 2019 年 4 月 26 日临时以通讯方式在公司会议室召开。

(二) 本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：亲自出席 5 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由公司董事会推举董事桂海鸿主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 本次会议审议通过了《关于提名李维艰为公司董事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司董事会提名李维艰先生为公司董事候选人（董事候选人简历附后），任期与本届董事会期限一致，并将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

(二) 审议通过了《关于提名朱勇为公司董事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司董事会提名朱勇先生为公司董事候选人（董事候选人简历附后），任期与本届董事会期限一致，并将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(三) 审议通过了《关于聘任朱勇为公司总裁的议案》。

根据公司实际情况，经董事会研究决定，同意聘任朱勇先生为公司总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(四) 审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。（详细内容请参见临 2019-028 号公告）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司独立董事就提名董事、聘任高级管理人员分别发表了如下意见：

一、关于提名公司董事的独立意见

提名李维艰先生、朱勇先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，李维艰先生、朱勇先生具备董事任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；本次董事候选人的提名程序合法有效；同意董事会提名李维艰先生、朱勇先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。

二、关于聘任高级管理人员的独立意见

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。

海航科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日

人员简历：

李维艰，男，出生于 1961 年，中共党员，毕业于中国民航学院空管专业，后获荷兰马斯特里赫特管理学院 MBA 学位。长期从事航空和航运上市公司运营、大型物流和科技集团公司管理工作。曾任民航华北局飞行处主任检察官，海南航空股份有限公司董事、总裁高级助理、首席运营官、执行总裁，北京泛美国际航校董事长，天津海运董事长、总裁，海航物流集团有限公司副董事长、首席执行官、运营总裁，海航科技集团有限公司副董事长、常务副董事长、首席执行官，海航集团科技事业部常务副总经理等职务。现任海航集团科技事业部总经理，海航物流集团有限公司副董事长。

朱勇，男，34 岁，中共党员，上海海事大学国际法研究生。2008 年 7 月至 2012 年 2 月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012 年 2 月至 2013 年 3 月任职于大新华航运发展有限公司；2013 年 3 月至 2016 年 12 月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016 年 12 月至 2018 年 11 月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018 年 11 月至 2019 年 4 月，任海航集团科技事业部常务副总经理；2019 年 2 月至今，兼任文思海辉技术有限公司董事。