

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-105

海航投资集团股份有限公司 关于推举副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于推举公司第八届董事会副董事长的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意推举张晓帆先生担任公司副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海航投资集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

附：张晓帆先生简历

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十日

附：

张晓帆先生简历

1956 年出生，汉族，硕士学历。历任海航集团有限公司教育资源管理委员会主任，长沙南方职业学院院长、董事长，三亚航空旅游职业学院院长、董事长，海航教育医疗产业投资有限公司副董事长。现任海航教育医疗产业投资有限公司董事长，海航投资集团股份有限公司副董事长。

张晓帆先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。