

证券代码：600555  
900955

股票简称：海航创新  
海创B股

公告编号：临2019-006

## **海航创新股份有限公司 第七届董事会第 35 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 17 日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 35 次会议的通知，于 2019 年 1 月 22 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、《关于聘任陈吉强先生为公司副总经理的议案》

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意聘任陈吉强先生为公司副总经理。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、《关于宁志群先生不再担任公司常务副总经理的议案》

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意宁志群先生不再担任公司常务副总经理职务。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《海航创新独立董事关于公司第七届董事会第 35 次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十三日

附件：

### 陈吉强先生个人简历

陈吉强，男，1975 年出生，硕士研究生。历任海航酒店控股集团有限公司计财部总经理，海南兴隆康乐园有限公司财务总监，广州海航置业有限公司副总经理，海南海岛建设股份有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总经理，海航资产管理集团有限公司副总裁。