

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2018-100

海航创新股份有限公司 第七届董事会第 31 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 11 月 15 日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 31 次会议的通知，于 2018 年 11 月 20 日以通讯方式召开会议。因公司董事长郭亚军先生休病假，会议由执行董事长张鹏先生召集并主持。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事共 9 人。郭亚军先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。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、《关于选举李忠先生为公司董事长及法定代表人暨郭亚军先生不再担任公司董事长及法定代表人的议案》

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，同意选举李忠先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会任期届满，同时根据《公司章程》第八条规定，任公司法定代表人。郭亚军先生不再担任公司董事长、法定代表人。公司董事会对郭亚军先生在担任公司董事长期间为公司发展所做的辛苦工作表示感谢。

同意授权公司经营管理层进行公司法定代表人变更相关工作。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、《关于张鹏先生不再担任公司执行董事长的议案》

鉴于公司经营管理需要，同意张鹏先生不再担任公司执行董事长。公司董事

会对张鹏先生在担任公司执行董事长职务期间为公司发展所做的辛苦工作表示感谢。

该议案表决结果：同意 9 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

二〇一八年十一月二十一日

附件：

李忠先生个人简历

李忠，男，1968 年出生，北京航空航天大学工商管理硕士。历任海航集团有限公司财务部副总经理，海航集团财务有限公司副总经理，海航实业控股有限公司总裁助理，大新华物流控股（集团）有限公司副总裁兼财务总监、总裁兼财务总监，上海海航大新华置业有限公司董事长，上海大新华投资管理有限公司董事长，大新华码头管理有限公司董事长，上海海航工程物流有限公司董事长，上海大新华投资管理有限公司董事长，上海大新华航运发展有限公司董事长，海航物流集团有限公司副总裁，上海轩创投资管理有限公司董事长，上海海航海运有限公司董事长。现任海航创新股份有限公司董事、总裁。