

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-012

天津天海投资发展股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次会议于2017年2月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，因工作需要，申雄先生不再担任监事的职务，公司监事会提名周梁杰先生为第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满之日止（个人简历附后）。

相关议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司
监事会
二〇一七年二月二十一日

周梁杰：男，36岁，中共党员，上海财经大学资产评估与管理专业经济学学士。2008年9月至2016年11月，历任扬子江航空股份有限公司计财部副总经理、财务部总经理，2014年1月至今任扬子江航空股份有限公司董事会秘书。