

天津天海投资发展股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议资料

二〇一七年三月

议案一

天津天海投资发展股份有限公司 关于选举王浩先生为公司第八届董事会董事的议案

(编号 G17-3-1)

各位股东：

因工作原因，郭可先生不再担任公司董事及董事会相关职务，拟选举王浩先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会届满之日止（简历附后）。

以上，请审议。

天津天海投资发展股份有限公司

二〇一七年三月九日

王浩：男，40岁，美国城市大学工商管理硕士学历。1999年11月至2012年2月历任海南航空股份有限公司商务室经理、海航集团有限公司采购管理部航材管理室项目经理、计划财务部副总经理、总经理、海航航空控股有限公司财务总监。2012年2月至2016年12月，历任SEACO副首席执行官、海航资本集团有限公司副总裁、财务总监，渤海金控投资股份有限公司首席执行官、海航集团（国际）有限公司总裁、常务副董事长、副董事长兼首席执行官、海航物流集团有限公司投资总裁。2015年3月至今，任香港国际航空租赁有限公司董事长，2016年12月至今任海航科技物流集团有限公司投资总裁。

议案二

天津天海投资发展股份有限公司 关于选举周梁杰先生为公司第八届监事会监事的议案

(编号 G17-3-2)

各位股东：

因工作需要，申雄先生不再担任公司监事职务，拟选举周梁杰先生为公司第八届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止（简历附后）。

以上，请审议。

天津天海投资发展股份有限公司
二〇一七年三月九日

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。