

证券代码：600751 900938 证券名称：天海投资 天海B 编号：临2017-018

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第十八次监事会决议公告

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3月10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）本次会议由监事周梁杰先生主持。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票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，因工作需要，公司第八届监事会选举周梁杰先生为公司监事会主席，任期与其监事任期一致（个人简历附后）。

特此公告

天津天海投资发展股份有限公司
监事会
二〇一七年三月十一日

个人简历：

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。自2017年3月9日起任本公司第八届监事会监事。