

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-058

天津天海投资发展股份有限公司

第九届第一次监事会决议公告

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 9 月 19 日以现场表决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主持。

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》，公司第九届监事会同意选举周梁杰先生担任公司第九届监事会主席职务（个人简历附后），任期与其监事任期一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司
监事会
二〇一七年九月二十日

简历：

周梁杰：男，37 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，历任金鹏航空股份有限公司（原名“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 2017 年 5 月任金鹏航空股份有限公司董事会秘书。自 2017 年 3 月 9 日起任公司监事会监事，自 2017 年 3 月 10 日起任公司监事会主席。