

浙江海越股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江海越股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2018 年 3 月 29 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2018 年 3 月 28 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

《关于补选公司董事的议案》

因工作原因，史禹铭先生、许明先生和涂建平先生拟不再担任公司董事职务。经控股股东提名，提名委员会审核同意，补选李同双先生、宋济青先生、邱国良先生为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满（简历详见附件）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案将通过临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

附件一：李同双先生简历

李同双，男，1975年6月出生，籍贯山东惠民，硕士研究生学历。历任海南海航地产控股有限公司董事长，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司执行董事长，海航基础产业集团有限公司副董事长兼总裁，海航实业集团有限公司副董事长兼首席执行官，海航基础设施投资集团股份有限公司董事长兼首席执行官，香港国际建设投资管理集团有限公司董事会主席，海航实业集团股份有限公司董事会副主席，海航现代物流集团有限公司运营总裁等职。

附件二：宋济青先生简历

宋济青，男，1966年6月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历。历任宁波市财税局预算处处长、局长助理、副局长、宁波市青联副主席（兼）、宁波市镇海区委副书记、宁波市机场与物流园区管委会主任等职，现任宁波东海兴业投资有限责任公司总裁。

附件三：邱国良先生简历

邱国良，男，1975年11月出生，籍贯江苏无锡，大学学历。历任海南美兰国际机场股份有限公司副总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司常务副总裁，海航机场集团有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，海航基础产业集团有限公司首席安全官，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，上海尚融供应链管理有限公司董事长等职。