

证券代码：600751 900938

证券简称：天海投资 天海B

编号：临2018-041

天津天海投资发展股份有限公司

关于董事高管辞职以及增补董事并聘任高管的公告

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。

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 30 日分别收到副董事长兼首席执行官桂海鸿先生、董事王浩先生递交的书面辞呈。桂海鸿先生因拟调任海航科技集团有限公司任职，申请辞去公司副董事长、首席执行官职务。辞去上述职务后，桂海鸿先生仍将继续担任公司董事职务。王浩先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任职务。根据《公司章程》和法律法规的相关规定，桂海鸿先生和王浩先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

鉴于公司董事、高管辞职，公司于 2018 年 3 月 30 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于提名公司董事的议案》（详见公司临 2018-040 号公告），董事会聘任柯生灿先生为公司首席执行官并提名柯生灿先生为公司第九届董事会董事（候选人简历附后），任期与第九届董事会期限一致。公司董事会同意将《关于提名公司董事的议案》提交公司最近一次股东大会审议。

公司董事会对桂海鸿先生、王浩先生在公司任职期间的勤勉工作和为公司做出的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会
2018 年 3 月 31 日

柯生灿，男，35岁，中共党员，武汉大学管理学和法学双学士，中国人民大学 EMBA 在读；2004年7月至2006年6月任职于幸运金鹿航空旅游集团；2006年6月至2013年4月任职于海南航空控股有限公司；2013年4月至2016年3月任海航集团计财部总经理助理、副总经理；2016年3月至2016年12月任海航生态科技集团有限公司财务总监；2016年12月至2017年9月任海航智造投资发展有限公司总裁、副董事长；2017年9月至2017年11月任海航量子智能投资有限公司首席执行官、副董事长；2017年10月至2018年3月，任海爱普网络科技（北京）有限公司首席执行官。