

浙江海越股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2018 年 4 月 9 日在浙江省诸暨市西施大街 59 号本公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2018 年 4 月 2 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。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

一、《关于补选公司董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举李同双先生担任公司董事长职务，同意选举宋济青先生担任公司副董事长职务（相关人员的简历详见附件）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于补选公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意补选李同双先生为公司董事会战略委员会委员，并担任主任委员；补选宋济青先生为公司董事会提名委员会委员；补选邱国良先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员；补选符之晓先生为公司董事会审计委员会委员。

补选后，公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成如下：

1、董事会战略委员会组成人员：李同双先生、强力先生、成军先生，李同双先生任董事会战略委员会主任委员。

2、董事会提名委员会组成人员：成军先生、刘瑛女士、宋济青先生，成军先生任董事会提名委员会主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会组成人员：强力先生、刘瑛女士、邱国良先生，强力先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

4、董事会审计委员会组成人员：刘瑛女士、强力先生、符之晓先生，刘瑛

女士担任董事会审计委员会主任委员。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任徐昊昊先生为公司总经理（首席执行官）、邱国良先生为公司副总经理（运营总裁），符之晓先生为公司副总经理（创投总裁）（相关人员的简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日

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：徐昊昊先生简历

徐昊昊，男，1984 年 4 月出生，籍贯北京，具有加拿大温尼伯大学管理学、人力资源双学士学位。历任香港航空有限公司财务部总经理，海航实业集团股份有限公司财务总监、执行总裁，CWT International Limited 首席执行官，现任 CWT International Limited 联席主席。

附件四：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。

附件五：符之晓先生简历

符之晓，男，1971 年出生，籍贯海口，大连理工大学工程管理学硕士研究生毕业。历任天津渤海通汇货币兑换有限公司产品研发部总经理、海航凯撒旅游集团股份有限公司职工监事、瑞士 Swissport International 副 CFO 等职。