

证券代码：600751 900938

证券简称：海航科技 海科B

编号：临2018-082

海航科技股份有限公司 第九届第十七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2018年5月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

公司第九届董事会选举柯生灿先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致（个人简历附后）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就公司选举副董事长事项发表了意见：

本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。因此，我们同意本次董事会审议的《关于选举公司副董事长的议案》。

特此公告。

海航科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 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。自 2018 年 3 月 30 日至今任公司首席执行官。