

海南海汽运输集团股份有限公司 第二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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日以书面和电子邮件形式向全体董事发出第二届董事会第二十四次会议通知，本次会议于2018年6月20日以通讯表决方式召开。本次董事会应参加董事8名，实际参与表决董事8名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经公司全体董事审议并一致通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任林顺雄先生为公司副总经理的议案》

聘任林顺雄先生为公司副总经理，聘任期为董事会审议通过之日起至2020年12月31日。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于聘任牛干先生为公司副总经理的议案》

聘任牛干先生为公司副总经理，聘任期为董事会审议通过之日起至2020年12月31日。

过之日至 2020 年 12 月 31 日。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日