

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2019-014

## 海航投资集团股份有限公司 关于推举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于推举公司第八届董事会董事长的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意推举朱卫军先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《海航投资集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

附：朱卫军先生简历

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月八日

附：

### 朱卫军先生简历

1972 年出生，工商管理硕士。历任海航集团有限公司财务总监，海航置业控股（集团）有限公司执行董事长，海航集团有限公司执行副总裁，海航投资集团股份有限公司董事长，海航实业集团有限公司副总裁，北京养正投资有限公司董事长。现任海航物流集团有限公司副总裁，海航投资集团股份有限公司董事。拟任海航投资集团股份有限公司董事长。

朱卫军先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。