

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2019-027

海航创新股份有限公司 第七届董事会第 37 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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 37 次会议的通知，于 2019 年 4 月 9 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事共 9 人。潘熙健先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、《关于选举陈吉强先生为公司董事的议案》

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举陈吉强先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

根据公司经营管理需要，为降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，同意公司与海航集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司为公司提供金融服务业务。协议有效期为三年，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司股东大会批准后生效。

因涉及关联关系，关联董事李忠先生、宁志群先生、余欢先生、尚多旭先生对本议案回避表决。

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

3、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于以上第 1、2 项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体事项将另行通知。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

针对上述议案 1，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见，针对上述议案 2，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，并出具了事前认可意见及独立意见。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日

附件：

陈吉强先生个人简历

陈吉强，男，1975年出生，硕士研究生。历任海航酒店控股集团有限公司计财部总经理，海南兴隆康乐园有限公司财务总监，广州海航置业有限公司副总经理，海南海岛建设股份有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总经理，海航资产管理集团有限公司副总裁。现任公司副总经理。