

证券代码：600555

股票简称：海航创新

公告编号：临2019-068

900955

海创B股

海航创新股份有限公司

第八届董事会第3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9月20日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第3次会议的通知，于2019年9月25日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1、《关于选举袁飞先生为公司董事暨杨新莹女士不再担任公司董事的议案》

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，同意选举袁飞先生为海航创新股份有限公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会任期届满，杨新莹女士不再担任公司董事职务。

该议案表决结果：同意11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、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

鉴于以上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年第二次临时股东大会，具体事项将另行通知。

该议案表决结果：同意11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。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十六日

附件：

袁飞先生个人简历

袁飞，男，1984年出生，硕士研究生学历。历任海南航空股份有限公司人资行政部薪酬与绩效管理中心经理，海航航空集团有限公司人资行政部人力资源激励经理、总经理助理，海航集团有限公司人力资源部薪酬绩效中心中心经理、人力资源部副总经理、人力资源总监。现任海航物流集团有限公司人力资源部总经理。