

## 海航投资集团股份有限公司 关于公司高级管理人员任免的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书朱西川先生的书面辞职报告。朱西川先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，朱西川先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，朱西川先生不再继续担任公司任何职务。

公司董事会对朱西川先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2020年8月28日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任王艳女士担任公司董事会秘书，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《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告

附：王艳女士简历及联系方式

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十九日

附：王艳女士简历及联系方式

### 王艳女士简历

1987 年出生，硕士学历。历任海航集团有限公司证券业务部资本市场研究主管、资本运作主管，海航投资集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。2013 年 8 月获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

王艳女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及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等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书王艳女士联系方式如下：

电话号码：010-53321083

传真号码：010-59782006

电子邮箱：htgf@hnainvestment.com

通信地址：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层