

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2021-060

海航投资集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年7月8日在海口海航投资会议室以现场方式召开，会议通知于2021年6月30日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了关于选举第九届监事会主席的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举艾兆元为公司第九届监事会主席。艾兆元简历详见如下附件。

三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议

特此公告

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇二一年七月九日

附件：

个人简历

艾兆元，1962 年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任海航酒店控股集团有限公司总经理、海航易控股有限公司总裁，易食集团股份有限公司常务副总裁，天津神鹿能源有限公司总经理，天津北方石油有限公司副总裁。现任海航货运有限公司董事会董事长、总裁、董事，海航投资集团股份有限公司监事会主席。

艾兆元先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；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的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。