

股票名称：SST天海 ST天海B

股票代码：600751 900938

编号：临2011-034

天津市海运股份有限公司

第七届第六次董事会决议公告

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和连带责任。

本公司第七届第六次董事会会议通知于2011年11月4日分别以书面或电子邮件形式发出，并于2011年11月8日在公司会议室以通讯表决方式召开，李维艰董事长主持了本次会议，公司全部十名董事参加会议并行使了表决权。本次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过如下内容：

经审议决定，聘任童友生（简历附后）担任本公司财务总监职务；根据工作需要郭健不再兼任财务总监职务。

郭健先生将继续担任公司副总裁等其他职务，以上特此公告

天津市海运股份有限公司

董事会

2011年11月9日

（个人简历：童友生，男，38岁，武汉大学本科学历，1995年7月至2001年12月在海南省建设银行从事会计、内审等工作；2001年12月至2005年10月在海南航空股份有限公司工作，历任计划财务部财务核算中心会计主管、副经理、预算分析中心经理；2005年10月至2009年11月担任云南祥鹏航空有限责任公司首席财务官兼计划财务部经理；2009年11月至2011年4月担任北京首都航空有限公司财务总监；2011年6月至2011年9月担任上海大新华投资管理有限公司财务总监。）