

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-083

## 天津天海投资发展股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议于2016年8月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二) 本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

(三) 本次会议由董事长刘小勇先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于任免公司财务总监的议案》，因工作需要，公司副总裁兼财务总监赵坤先生不再兼任公司财务总监职务，聘任姜浩先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（个人简历附后）

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二日

姜浩，男，34岁，中共党员，西安财经学院会计学专业管理学学士学位。2004年7月至2011年5月先后于海航酒店控股集团有限公司、杭州花港海航度假酒店有限公司、海航酒店（集团）有限公司、深圳海航置业有限公司、广州海航实业有限公司任职。2011年6月至2013年4月历任海航华南实业控股有限公司副总经理，海航华南控股集团有限公司计划财务部总经理、财务总监、公司副总经理。2013年4月至2016年7月历任金海重工股份有限公司财务总监、公司副总裁。