

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-008

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第二十八次董事会决议公告

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及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2017 年 2 月 10 日以现场结合通讯表决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主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名董事及董事职务调整的议案》

根据公司实际情况，对公司第八届董事会人员进行调整：

因工作原因，公司董事会同意刘小勇先生不再担任公司董事及董事会相关职务，并提名童甫先生为公司董事候选人（董事候选人简历附后）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议。

公司独立董事发表了《关于提名董事的独立董事意见》，认为提名童甫先生作为公司董事候选人符合相关法律法规、行政法规和规章制度的要求，童甫先生具备董事任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；本次董事候选人的提名程序合法有效；同意董事会提名童甫先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 2 月 28 日（星期二）以现场会议及网络投票方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会（详细内容请参阅临 2017-009 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上，特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十一日

个人简历：

童甫：男，34岁，中共党员，北京大学EMBA。2011年2月至2016年11月历任海航集团有限公司董事局秘书、海航集团有限公司办公室主任、海航集团有限公司执行总裁助理、海航集团有限公司执行副总裁、海航集团有限公司创新总裁、海航生态科技集团有限公司副董事长兼首席执行官、海航物流集团有限公司常务副董事长兼首席执行官。2016年11月至今任海航科技物流集团有限公司董事长。