

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第二十九次董事会决议公告

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 20 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) 本次会议由董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

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，公司董事会同意郭可先生不再担任公司董事及董事会相关职务，并提名王浩先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致（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。

相关议案尚须提交股东大会审议。

公司独立董事发表了《关于提名董事候选人的独立董事意见》，认为提名王浩先生作为公司第八届董事会董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，王浩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；同意董事会提名王浩先生为公司董事候选人，并同意将选举王浩先生为董事的议案提交公司股东大会审议。

(二) 《关于聘任高级管理人员的议案》

因工作需要，公司董事会对以下高级管理人员进行聘任：

1、聘任刘亮先生为公司运营总裁（个人简历附后）；

2、聘任宋晓玲女士为公司投资总裁（个人简历附后）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》，公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。

（三）《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 3 月 9 日（星期四）以现场会议及网络投票方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会（详细内容请参阅临 2017-013 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
二〇一七年二月二十一日

个人简历：

王浩：男，40 岁，美国城市大学工商管理硕士学历。1999 年 11 月 2012 年 2 月历任海南航空股份有限公司商务室经理、海航集团有限公司采购管理部航材管理室项目经理、计划财务部副总经理、总经理、海航航空控股有限公司财务总监。2012 年 2 月至 2016 年 12 月，历任 SEACO 副首席执行官、海航资本集团有限公司副总裁、财务总监，渤海金控投资股份有限公司首席执行官、海航集团（国际）有限公司总裁、常务副董事长、副董事长兼首席执行官、海航物流集团有限公司投资总裁。2015 年 3 月至今，任香港国际航空租赁有限公司董事长，2016 年 12 月至今任海航科技物流集团有限公司投资总裁。

刘亮：男，37 岁，中共党员，阿姆斯特丹自由大学国际商业法硕士学位。2007 年 11 月至 2009 年 8 月历任海航集团有限公司国际事务发展部商务合作室经理、业务开发室业务经理，2009 年 8 月至 2011 年 7 月任海航集团有限公司国际投资管理部副总经理，自 2015 年 4 月 21 日至 2017 年 2 月担任公司总裁。自 2015 年 5 月 21 日至今担任公司董事。

宋晓玲，女，35 岁，清华大学金融学硕士学位。2008 年 7 月至 2010 年 10 月在英国高盛国际银行无限责任公司北京代表处工作，2010 年 11 月至 2015 年 10 月在高盛高华证券有限责任公司工作。2016 年 11 月至 2017 年 2 月任海航生态科技集团有限公司投资银行部投资并购组董事（VP）。