

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-030

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第三十二次董事会决议公告

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 4 月 25 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。

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，姜浩先生不再担任公司财务总监职务，聘任田李俊先生为公司财务总监（个人简历附后）。

公司独立董事发表了《关于任免公司财务总监的独立意见》：公司董事会会议所涉及的公司财务总监任免事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员田李俊先生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，我们同意本次董事会审议的《关于任免公司财务总监的议案》。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十六日

个人简历:

田李俊, 男, 31 岁, University of Northern Iowa 会计硕士。自 2010 年 1 月至 2010 年 12 月在美国 To The Way Corp., 工作。自 2011 年 5 月至 2016 年 4 月先后于大新华物流控股(集团)有限公司、海航物流集团有限公司、GC Tankers Pte. Ltd.、上海海航海运有限公司任职。自 2016 年 5 月至 2017 年 3 月任中基国际海运有限公司财务总监。