

# 天津天海投资发展股份有限公司

## 第九届董事会第四次会议决议公告

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 2017 年 11 月 24 日以现场结合通讯表决方式于公司会议室召开。

(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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

2017 年 11 月 24 日，公司召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司高级管理人员范围增加“技术总监”，具体内容详见公司临 2017-067 号公告。

根据《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意聘任初明先生为公司高级管理人员，并继续履行技术总监职责（个人简历附后）。

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，相关程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，初明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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十七日

初明，男，45岁，东北大学工业自动化硕士，清华大学工商管理硕士。1997年硕士毕业后先后在中国惠普、NetApp、英国电信、日立数据系统公司从事技术顾问、咨询、项目管理和销售管理工作，其中2012年8月至2014年7月，任英国电信资深架构师；2014年8月至2015年10月，任日立数据系统公司解决方案销售总监；自2016年6月至2017年7月期间，分别在海航生态科技集团有限公司、海航科技集团有限公司任职；2017年8月至今任天津天海投资发展股份有限公司技术总监。