

天津天海投资发展股份有限公司

第九届第五次董事会决议公告

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 12 月 7 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) 本次会议由董事长童甫主持。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

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作需要，根据《公司章程》规定，公司第九届董事会同意聘任以下高管人员（个人简历附后），任期至本届董事会结束：

聘任吴亚洲先生为公司运营总裁，刘亮先生不再担任公司运营总裁职务；

聘任刘亮先生为公司董事会秘书。

刘亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，刘亮先生的董事会秘书任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就聘任高管人员发表了如下意见：

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。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月八日

附件：个人简历

吴亚洲，男，41岁，天津大学精密仪器及科技英语专业学士学位。自1999年7月至2000年12月在创维公司任工程师；自2001年2月至2002年8月在华为公司任工程师；自2002年11月至2008年6月在腾讯公司任总监；自2008年7月至2011年5月任酷6副总裁；自2011年5月至2017年11月历任乐视网信息技术（北京）股份有限公司副总经理、乐视云计算有限公司CEO；自2017年11月进入本公司。

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月至2017年2月担任公司总裁；自2015年5月至2017年9月担任公司董事；自2017年2月至2017年12月担任公司运营总裁。