

证券代码：600751 900938

证券简称：天海投资 天海B

编号：临2018-040

# 天津天海投资发展股份有限公司

## 第九届第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 2018 年 3 月 30 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 6 人，实际出席 6 人（其中：亲自出席 6 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

#### (一) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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柯生灿先生为公司首席执行官（个人简历附后），任期与本届董事会期限一致。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见》：

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。

#### (二) 《关于提名公司董事的议案》

本次会议审议通过了《关于提名公司董事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司董事会提名柯生灿先生为公司董事候选人（董事候选人简历附后），任期与本届董事会期限一致，并将该议案提交公司最近一

次股东大会审议。

表决结果：6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《关于提名公司董事的独立董事意见》：提名柯生灿先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，柯生灿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；同意董事会提名柯生灿先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。

以上，特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会  
2018年3月31日

## 附件：个人简历

柯生灿，男，35岁，中共党员，武汉大学管理学和法学双学士，中国人民大学EMBA在读；2004年7月至2006年6月任职于幸运金鹿航空旅游集团；2006年6月至2013年4月任职于海南航空控股有限公司；2013年4月至2016年3月任海航集团计财部总经理助理、副总经理；2016年3月至2016年12月任海航生态科技集团有限公司财务总监；2016年12月至2017年9月任海航智造投资发展有限公司总裁、副董事长；2017年9月至2017年11月任海航量子智能投资有限公司首席执行官、副董事长；2017年10月至2018年3月，任海爱普网络科技（北京）有限公司首席执行官。