

证券代码：600751 900938 简称：海航科技 海科B 编号：临2022-033

海航科技股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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 2022 年 6 月 24 日以现场结合通讯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）本次现场会议由过半数董事推举公司董事朱勇先生主持。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）审议通过《关于选举董事长的议案》

因工作需要，公司第十一届董事会选举朱勇先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致（个人简历附后）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

因工作需要，公司第十一届董事会选举董事会专门委员会委员，具体如下：

1、选举朱勇先生、于杰辉先生、胡正良先生为董事会战略委员会委员，其中朱勇先生为主任委员。

2、选举胡正良先生、高文进先生、于杰辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡正良先生为主任委员。

3、选举白静女士、胡正良先生、朱勇先生为公司董事会提名委员会委员，其中白静女士为主任委员。

4、选举高文进先生、白静女士、于杰辉先生为公司董事会审计委员会委员，其中高文进先生为主任委员。

5、选举姜涛先生、胡正良先生、高文进先生为董事会内控委员会委员，其

中姜涛先生为主任委员。

董事会专门委员会委员（个人简历附后）任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司独立董事就公司选举董事长、董事会专门委员会委员的选举事项发表了意见：

本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、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适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。因此，我们同意本次董事会审议的《关于选举董事长的议案》及《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作需要，公司第十一届董事会聘任以下高管人员（个人简历附后），任期与本届董事会期限一致：

聘任于杰辉先生为公司总裁；

聘任姜涛先生为公司董事会秘书；

聘任晏勋先生为公司财务总监。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

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。

海航科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日

附件：个人简历

朱勇：男，37岁，中共党员，上海海事大学国际法研究生。2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司；2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018年11月至2019年4月，任海航集团科技事业部常务副总经理；2019年4月至2022年2月任公司总裁；2019年5月至2022年2月任公司副董事长；2022年2月至今任公司董事长。

于杰辉，男，41岁，中共党员，北京大学经济学院本科学历。2004年7月至2012年7月任职于金鹏航空股份有限公司；2012年7月至2013年4月任海航集团有限公司计划财务部总经理助理；2013年4月至2015年2月，历任海航物流集团有限公司计划财务部副总经理、海运管理部财务管理中心经理、上海大新华航运发展有限公司财务总监等职务；2015年2月至2015年6月任上海轩创投资管理有限公司高级副总裁；2015年6月至2017年5月，历任上海仙童股权投资管理有限公司董事总经理、副总经理等职务；2017年5月至2019年5月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务；2019年5月至2022年2月任公司财务总监；2022年2月至今任公司总裁；2022年3月至今任公司董事。

姜涛：男，53岁，中共党员，南开大学经济学硕士。1992年参加工作，现任公司董事兼董事会秘书。

晏勋，男，40岁，中南财经政法大学会计学专业（本科）。自2004年起至今历任海航集团有限公司审计员、大新华物流控股（集团）有限公司计财部总经理助理、大新华航运发展有限公司财务部总经理、海南易建科技股份有限公司财务总监、北京国创量子投资管理有限公司基金业务群董事总经理、海航科技股份有限公司计划财务部总经理等职务；2022年2月至今任公司财务总监。

胡正良，男，60岁，汉族，中共党员，法学博士。历任上海海事法院筹备组成员，大连海事大学教授、交通运输管理学院院长。现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任、法学院学术委员会主任，上海瀛泰律师事务所兼职律师，海南海峡航运股份有限公司独立董事，招商局南京油运股份有限公司独立董事，宁波海运股份有限公司独立董事，永泰运化工物流股份有限公司独立董事，2020年6月至今任公司独立董事。

白静，女，67岁，本科学历，律师。1976年至1989年任职于河北民族用品厂，1989年至1995年任职于河北杨振律师事务所，1995年迄今任海南邦威律师事务所律师。白静女士曾获“海南省诚信律师”，“三亚市巾帼建功标兵”，“三亚市司法行政系统先进工作者”，“三亚市优秀政协委员”等荣誉。白静女士于2010年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。2010年1月至2014年8

月、2019 年至今任海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事，2020 年 6 月至今任公司独立董事。

高文进，男，61 岁，中共党员，硕士研究生学历，中南财经政法大学会计学副教授，硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系审计教研室主任、会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职。兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省科技厅、财政厅和武汉市科技局有关企业项目评审财务专家、星燎投资有限责任公司风控委员。2015 年 8 月至今任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事，2021 年 3 月至今任安克创新科技股份有限公司独立董事，2022 年 6 月至今任苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事。