

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2020-043

海航投资集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”）董事会秘书兼证券事务代表王艳女士因工作调整，不再担任证券事务代表职务。经 2020 年 9 月 24 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，决定聘任范磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，相关事项见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-041）。

范磊先生主要情况如下：

范磊，男，1983 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。历任东北海航投资集团有限公司行政事务中心经理、董事会秘书；海航投资集团股份有限公司综合管理部总经理。自 2017 年 6 月起至今任海航投资集团股份有限公司董事会办公室副主任，已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

范磊先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

公司证券事务代表范磊先生联系方式如下：

电话号码：010-53321083

传真号码：010-59782006

电子邮箱：htgf@hnainvestment.com

通信地址：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十五日