

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2020-041

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2020年9月24日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2020年9月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。具体内容详见同日披露的《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。

2、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。

公司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。董事会同意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。具体内容详见同日披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-043）。

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。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、《境内合伙企业合伙份额转让协议书》；
- 3、独立董事关于与关联方海航投资控股有限公司进行基金份额交易暨关联交易事前审核及独立意见。

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