

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2022-059

海航投资集团股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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“公司”）于2022年6月16日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。基于公司业务发展需要，公司董事会选举郑力齐先生担任公司第九届董事会副董事长职务，协助董事长开展相关工作。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海航投资集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

郑力齐先生的简历详见附件。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十七日

附件：

郑力齐先生简历

郑力齐，1971年3月出生，经济学硕士、工商管理硕士。历任亿城集团股份有限公司董事、副总裁，北京致德教育咨询有限公司董事长，海航投资集团股份有限公司副总经理，凤仪文化娱乐集团有限公司董事。现任海航投资集团股份有限公司董事。

截止董事会召开日，未发现郑力齐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间存在关联关系。未发现郑力齐先生受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒或因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的情形，未发现郑力齐先生存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。