

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2023-005

海航投资集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事马翡女士因个人原因已向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务，辞职后马翡女士将不再担任公司任何职务。马翡女士未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》（以下简称“《独立董事规则》”）、《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》（以下简称“《规范运作》”）、《海航投资董事会提名委员会实施细则》及《公司章程》等规定，马翡女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，马翡女士将按照有关法律法规、行政法规和公司章程的规定继续履行职责直至新任独立董事补选工作完成。

马翡女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。马翡女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对马翡女士在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司独立董事的情况

为保证公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会《独立董事规则》《规范运作》《海航投资董事会提名委员会实施细则》及《公司章程》等规定，公司于2023年2月10日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蔡东宏先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。

蔡东宏先生的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。自公司股东大会审议通过之日起履行独立董事职责,其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。

蔡东宏先生的任职资格经股东大会审议通过后,公司将另行召开董事会,对董事会下设专门委员会进行人员调整。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com)的相关公告。

附件:

1. 独立董事候选人蔡东宏先生简历

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十一日

附件：

海航投资集团股份有限公司 独立董事候选人蔡东宏先生简历

蔡东宏先生，男，1966 年出生，武汉大学管理学博士，海南大学管理学院教授，享受国务院特殊津贴专家，海南省领军人才，海南省“515”人才工程第一层次人才，海南省有突出贡献的优秀专家，《西方经济学》国家级双语教学示范课程责任教授，人力资源管理省级精品课程责任教授，海南省高校教学名师，宝钢优秀教师奖，曾留学美国英国，从事人力资源管理、企业战略管理、农业经济管理和旅游管理研究。曾担任海峡股份、海南海药和罗牛山三家上市公司独立董事。拟任海航投资集团股份有限公司独立董事。

蔡东宏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。