

海航科技股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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 8 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) 本次会议由董事长朱勇主持。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《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

因工作需要，公司决定进行公司董事会换届选举。经公司控股股东海航科技集团有限公司及持有公司 5%以上股份股东国华人寿保险股份有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会非独立董事候选人名单如下（简历附后）：

朱勇先生、于杰辉先生、姜涛先生、范伟情女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决情况：

1、提名朱勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2、提名于杰辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

3、提名姜涛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

4、提名范伟情女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会以非累积投票制逐项进行审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-025 公告。

（二）审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

因工作需要，公司决定进行公司董事会换届选举。经董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会独立董事候选人名单如下（简历附后）：

胡正良先生、白静女士、高文进先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决情况如下：

1、提名胡正良先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2、提名白静女士为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

3、提名高文进先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2022 年第三次临时股东大会以非累积投票制逐项进行审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-025 公告。

（三）审议通过《关于控股子公司上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产再次分配暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-026 公告。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事范伟情女士回避表决；审议通过。

（四）审议通过《关于关联方退伙上海标基投资合伙企业（有限合伙）暨子公司减少注册资本的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-027 公告。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事范伟情女士回避表决；审议通过。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 6 月 24 日（星期五）以现场会议及网络投票方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-028 公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日

附件：

海航科技股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

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。

范伟情：女，36岁，中共党员，硕士研究生。2013年7月至2019年8月期间先后担任上海市海华永泰律师事务所专职律师、模拟合伙人，2019年9月起至今，先后担任国华人寿保险股份有限公司另类投资部法务经理。自2022年3月至今任公司董事。

海航科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历

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。