

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：广发证券

海航冷链控股股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议于2018年5月7日在公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席会议6人。会议由董事长王杰主持，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于公司财务总监任免的议案》

议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会现决定任命史禹铭先生（简历详见附件）为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。钟鹏先生不再担任公司财务总监。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司《第一届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2018年5月7日

附件：

史禹铭先生个人简历

史禹铭，1982 年出生，对外经济贸易大学金融学硕士。

2007 年 7 月-2007 年 10 月，就职于海航集团有限公司；

2007 年 10 月-2009 年 8 月，历任海航集团财务有限公司预算助理、公司理财经理；

2010 年 8 月-2014 年 5 月，任天津航空有限责任公司财务部总经理；

2014 年 5 月-2017 年 1 月，任海航旅游集团有限公司计划财务部总经理；

2017 年 1 月-2017 年 7 月，任海航现代物流集团有限公司投资总裁；

2017 年 7 月-2018 年 4 月，任浙江海越股份有限公司总裁；

2018 年 5 月至今，任海航冷链控股股份有限公司财务总监。