

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。

重要内容提示: 本次会议是否有决议议案:无 本次会议召开日期:2020年6月29日 (一)股东大会召开的时间:2020年6月29日 (二)股东大会召开的地点:天津市和平区南京路219号唐拉雅秀酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 14 其中:A股股东人数 13 地内上市外资股股东人数(B股) 1 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 890,341,890 其中:A股股东持有股份总数 889,206,490 地内上市外资股股东持有股份总数(B股) 1,135,400 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.7085 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 0.0392 地内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.0392

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,由董事李维艰先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人,出席3人,朱福锋先生、郑春美女士、吕品国先生、向国栋先生因公未能出席本次会议; 2.公司在任监事3人,出席1人,薛艳女士、鹿文义先生因公未能出席本次会议; 3.董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会,财务总监于杰辉先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2019年年度报告及报告摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

2.议案名称:2019年年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

3.议案名称:2019年年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

4.议案名称:2019年年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

5.议案名称:2019年年度董事会审计委员会履职情况报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 1, 2, 3.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 4, 5, 6.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 7, 8, 9.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 10, 11, 12.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 13, 14, 15.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 16, 17, 18.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 19, 20, 21.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 22, 23, 24.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 25, 26, 27.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 28, 29, 30.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 31, 32, 33.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 34, 35, 36.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 37, 38, 39.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 40, 41, 42.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 43, 44, 45.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 46, 47, 48.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 49, 50, 51.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 52, 53, 54.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 55, 56, 57.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 58, 59, 60.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 61, 62, 63.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 64, 65, 66.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 67, 68, 69.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 70, 71, 72.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 73, 74, 75.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 76, 77, 78.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 79, 80, 81.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 82, 83, 84.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 85, 86, 87.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for 88, 89, 90.

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临 2020-028

海航科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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2020年6月29日以现场结合通讯表决方式在天津市和平区南京路219号唐拉雅秀酒店召开。

(二)本次现场会议以过半数董事推举公司董事李维艰先生主持。 二、董事会会议审议情况 (一)关于选举董事长、副董事长的议案 公司第十届董事会选举李维艰先生担任公司董事长职务,任期与其董事任期一致(个人简历附后)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (二)关于选举董事会专门委员会的议案 公司第十届董事会选举李维艰先生、朱勇先生、白静女士为董事会战略委员会委员,其中李维艰先生为主任委员。

选举白静女士为主任委员、朱勇先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中白静女士为主任委员。 选举胡正良先生、白静女士、李维艰先生为公司董事会提名委员会委员,其中胡正良先生为主任委员。

选举向国栋先生、胡正良先生、朱勇先生为公司董事会审计委员会委员,其中向国栋先生为主任委员。 董事会专门委员会(个人简历附后)任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事就选举董事长、副董事长、董事专门委员会的选举事项发表了意见。

本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,新任人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求,因此,我们同意本次董事会审议的《关于选举公司董事长、副董事长的议案》及《关于选举董事专门委员会委员的议案》。

(三)关于聘任公司高级管理人员的议案 根据《公司章程》规定,公司第十届董事会同意聘任以下高级管理人员(个人简历附后),任期自本届董事会任期一致: 聘任李维艰先生为公司副董事长; 聘任姜涛先生为公司董事会秘书; 聘任于杰辉先生为公司财务总监。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事就聘任高级管理人员发表了如下意见: 公司董事会会议所涉及的聘任高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,新任人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证监会监管规定为市场禁入的情形。因此,我们同意本次聘任结果。

海航科技股份有限公司 2020年6月30日 附件:个人简历 李维艰,59岁,中共党员,毕业于中国民航学院航空专业,后获荷兰马斯特里赫特管理学院MBA学位。长期从事民航机场和空运上公司运营、大型物流和科技集团公司管理工作。

聘任李维艰先生为公司副董事长,曾主持执行、运营总监,海航科技集团财务中心副董事长,常务运营部长、首席执行官,海航集团财务事业部常务副总经理等职务。现任海航集团非航空资产管理事业部总裁,2019年5月至今任公司董事长。

朱勇,男,35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月任职于新华物产风控控制(集团)有限公司;2012年2月至2013年3月任职于新华物产风控控制(集团)有限公司;2013年3月至2016年12月历任海航物流集团风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务;2016年12月至2018年12月担任海航集团非航空资产管理事业部总经理、风控总监、监事等职务;2018年11月至2019年4月担任海航集团科技事业部常务副总经理;2019年4月至今任公司副董事长。

姜涛,男,51岁,中共党员,南开大学应用经济专业金融学硕士。1992年7月参加工作,先后任天津经济技术开发区和天津联合交易中心主任,1997年4月至2013年12月在本公司工作,曾任公司董事会秘书及董事会内稽委员会副主任委员、董事会秘书等职务。2013年12月至2018年11月先后任海航物流集团财务中心副主任、海航集团财务事业部常务副总经理、海航集团财务事业部常务副总经理等职务。2018年12月至今担任公司董事、2019年6月至今任公司董事。

于杰辉,男,39岁,中共党员,北京大学经济学院法学专业。2004年7月至2012年7月任职于金融航空股份有限公司;2012年7月至2013年4月任海航集团高级经理;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、海运管理运营管理中心经理、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,历任上海轩创投资管理有限公司高级经理、副总经理等职务;2017年5月至2019年5月,历任北京仙童股权投资管理有限公司董事、副总经理等职务;2017年5月至2019年5月,历任北京国创创投投资管理有限公司董事。

白静,女,65岁,本科学历,1987年毕业于河北大学法律专业,1976年至1989年任职于河北民族用品厂,1989年至1995年任职于河北杨根律师事务所,1995年至至今任海航集团律师事务所主任、白静女士任海航集团“新三板”挂牌法律专家组成员,海南省发改委所属培训机构兼职教授,1984年至至今任北京玄武区专家团建设办公室主任,2003年至2015年兼任海南省会计协会办公室主任。2017年9月至今任公司独立董事。

胡正良,58岁,中共党员,法学博士,教授,博士生导师。历任上海海事法院等职务,大连海事大学教授、交通与物流学院院长。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,上海海事大学所兼职教授。

白静,女,65岁,本科学历,1987年毕业于河北大学法律专业,1976年至1989年任职于河北民族用品厂,1989年至1995年任职于河北杨根律师事务所,1995年至至今任海航集团律师事务所主任、白静女士任海航集团“新三板”挂牌法律专家组成员,海南省发改委所属培训机构兼职教授,1984年至至今任北京玄武区专家团建设办公室主任,2003年至2015年兼任海南省会计协会办公室主任。2017年9月至今任公司独立董事。

李维艰,59岁,中共党员,毕业于中国民航学院航空专业,后获荷兰马斯特里赫特管理学院MBA学位。长期从事民航机场和空运上公司运营、大型物流和科技集团公司管理工作。曾任民航华北局飞行处主任检查员,海南航空股份有限公司董事、总裁高级助理,首席运营官、执行总裁,北京泛美国际航校董事长,天津海运董事长、总裁,海航集团财务中心副董事长、曾主持执行、运营总监,海航科技集团财务中心副董事长,常务运营部长、首席执行官,海航集团财务事业部常务副总经理等职务。现任海航集团非航空资产管理事业部总裁,2019年5月至今任公司董事长。

朱勇,男,35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月任职于新华物产风控控制(集团)有限公司;2012年2月至2013年3月任职于新华物产风控控制(集团)有限公司;2013年3月至2016年12月历任海航物流集团风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务;2016年12月至2018年12月担任海航集团非航空资产管理事业部总经理、风控总监、监事等职务;2018年11月至2019年4月担任海航集团科技事业部常务副总经理;2019年4月至今任公司副董事长。

姜涛,男,51岁,中共党员,南开大学应用经济专业金融学硕士。1992年7月参加工作,先后任天津经济技术开发区和天津联合交易中心主任,1997年4月至2013年12月在本公司工作,曾任公司董事会秘书及董事会内稽委员会副主任委员、董事会秘书等职务。2013年12月至2018年11月先后任海航物流集团财务中心副主任、海航集团财务事业部常务副总经理、海航集团财务事业部常务副总经理等职务。2018年12月至今担任公司董事、2019年6月至今任公司董事。

于杰辉,男,39岁,中共党员,北京大学经济学院法学专业。2004年7月至2012年7月任职于金融航空股份有限公司;2012年7月至2013年4月任海航集团高级经理;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、海运管理运营管理中心经理、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,历任上海轩创投资管理有限公司高级经理、副总经理等职务;2017年5月至2019年5月,历任北京仙童股权投资管理有限公司董事、副总经理等职务;2017年5月至2019年5月,历任北京国创创投投资管理有限公司董事。

白静,女,65岁,本科学历,1987年毕业于河北大学法律专业,1976年至1989年任职于河北民族用品厂,1989年至1995年任职于河北杨根律师事务所,1995年至至今任海航集团律师事务所主任、白静女士任海航集团“