

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2021-071

## 海控南海发展股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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。

2021年8月27日，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。同意祁生彪先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日

附件

## 祁生彪先生简历

祁生彪，男，中国国籍，无境外居留权，1975年生，高级会计师、税务师。

### 教育背景：

1995年09月至1999年07月，就读于鞍山钢铁学院工业会计专业，本科学历。

### 主要工作经历：

近五年曾担任海南海控能源股份有限公司（原海南天汇能源股份有限公司）财务资产部部长；海南省发展控股有限公司财务部业务支持中心业务总监、财务部部长助理；国家能源集团海控新能源有限公司（原国电海控新能源有限公司）财务总监；海口空港飞机维修工程有限公司董事、财务总监；海南八所港务有限责任公司董事；海南发展控股置业集团有限公司董事。截至本公告日，未在控股股东或其控制的企业担任行政职务。2021年5月31日至今，祁生彪先生任公司总会计师。

截至目前，祁生彪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。