

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-057

海控南海发展股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日以现场与视频结合的方式召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，为保证公司各项工作正常开展，公司全体董事推选王东阳先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理工商等变更登记事项。

王东阳先生个人简历详见附件。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十日

附件

王东阳先生个人简历

王东阳：男，1965年生，中国国籍，无境外居留权，长安大学道路与铁道工程专业，工学博士，中共党员。

近五年主要工作经历：曾任海南省发展控股有限公司人力资源部部长；海南省水利电力集团有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长；海南发展控股置业集团有限公司党总支书记、董事长；海南金海湾投资开发有限公司党支部书记、董事长；曾任海南发展控股置业集团有限公司党委书记、董事长；海南金海湾投资开发有限公司董事长。

截至目前，王东阳未在公司控股股东的下属企业任职，王东阳与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《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》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。