

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2021-004

海南矿业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

公司于2021年1月18日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任颜区涛先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。同时，颜区涛先生不再担任公司财务总监一职。公司对颜区涛先生在担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任朱彤先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

独立董事对颜区涛先生、朱彤先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2021年1月19日

附件：

公司高级管理人员简历

颜区涛，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年至 2011 年，任职于德勤华永会计师事务所北京分所；2012 年至 2015 年 3 月，任海南省发展控股有限公司财务部副部长；2015 年 4 月至 2015 年 11 月，任海南矿业股份有限公司财务部副部长；2015 年 12 月至今，任海南矿业股份有限公司财务总监兼财务部长。现任公司副总裁。

颜区涛先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱彤，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，会计师。2004 年至 2014 年，任职于南京钢铁股份有限公司；2014 年 9 月至 2015 年 2 月，任印尼古龙棉兰钢铁有限公司财务总监；2015 年 3 月至 2016 年 12 月，任复星集团钢铁事业部财务总监；2017 年 1 月至 2020 年 3 月，任复星能源环境及智能装备集团财务高级总监；2020 年 4 月至 2020 年 12 月，任复星集团财务管理部（产业运营）财务执行总经理。现任公司财务总监。

朱彤先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。