

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2021-099

海南矿业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年12月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

1.1 聘任滕磊先生为公司联席总裁

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 聘任许达全先生为公司执行总裁

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 聘任吴旭春先生为公司执行总裁

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 聘任袁康先生为公司副总裁

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对滕磊先生、许达全先生、吴旭春先生、袁康先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过《关于计提离岗员工费用的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于计提离岗员工费用的公告》。

表决结果：11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日