

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-077

海南矿业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《海南矿业股份有限公司章程》的相关规定，公司将开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司于2022年11月14日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

根据公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司的提名函，经董事会提名委员会审核、公司董事会审议通过，同意提名刘明东先生、滕磊先生、张良森先生、刘中森先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名陈永平先生、李鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

根据持有公司股份比例5%以上大股东海南海钢集团有限公司的提名函，经董事会提名委员会审核、公司董事会审议通过，同意提名周湘平女士、夏亚斌先生、章云龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名孟兆胜先生、胡亚玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过5家，在公司连任时间未超过6年；其中，胡亚玲女士为会计专业人士。

公司独立董事就提名公司第五届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事任期一致。

（一）非职工代表监事

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司的提名函，经公司监事会审议通过，同意提名姚媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

根据持有公司股份比例 5% 以上大股东海南海钢集团有限公司的提名函，经公司监事会审议通过，同意提名吕晟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第五届董事会、监事会将自股东大会换届选举完成起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年11月15日

附：

一、非独立董事候选人简历

刘明东，中国国籍，男，1967 年出生，研究生学历，高级经济师。主要工作经历：2007-2010 年担任海南矿业联合有限公司董事、总经理、党委副书记；2010-2016 年担任海南矿业股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2016 年起任海南矿业股份有限公司董事长、党委副书记；2021 年 8 月至今任海南矿业股份有限公司董事长、党委书记。

刘明东先生通过参与海南矿业 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 60 万股，其除与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘明东先生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，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

滕磊，中国国籍，男，1979 年出生，本科学历，澳大利亚注册会计师。主要工作经历：曾任复星集团矿业事业部高级投资经理、投资总监、高级投资总监、执行总经理，复星资源集团投资董事总经理、海南矿业股份有限公司副总裁，2021 年 12 月至今任海南矿业股份有限公司公司联席总裁。

滕磊先生通过参与海南矿业 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 38 万股，其除与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张良森，中国国籍，男，1974 年出生，博士学位。主要工作经历：历任山东证券有限公司上海研究发展部研究员、天同证券有限责任公司投资银行部高级项目经理、道勤控股有限公司助理总裁和上海高恒投资管理有限公司常务副总裁，现任复星国际副总裁兼任上海复星创富投资管理股份有限公司联席董事长。自 2019 年 11 月起任海南矿业股份有限公司董事。

张良森先生通过参与海南矿业 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 20 万股，其除与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张良森先生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，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘中森，中国国籍，男，1982 年出生，研究生学历，经济师。主要工作经历：2006 起任职于国家开发银行海南省分行评审处，2013 年-2017 任评审处副处长，其中 2015-2016 年挂职三沙市政府，任财政局副局长，现任复星总裁助理、海南执行首代，海南矿业股份有限公司董事。

刘中森先生通过参与海南矿业 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 10 万股，其除与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘中森先生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，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周湘平，中国国籍，女，1967 年出生，法律硕士学位，审计师。主要工作经历：1991 年 7 月参加工作，1998 年 1 月加入中国共产党；历任海南省省直单位会计管理中心（省财政国库支付局）第二核算站站长，省财政厅法规处处长、机关党委专职副书记兼党组纪检组副组长，海口市秀英区人民政府副区长（挂职锻炼），省纪委监委派驻省国土资源厅纪检组组长、省国土资源厅党组成员，七届海南省纪委委员，省纪委监委派驻省国土资源厅纪检监察组组长，省国土资源厅党组成员。现任海南海钢集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人，海南矿业股份有限公司董事、副董事长，海南产权交易所有限公司董事、董事长。

周湘平女士未直接持有公司股份，其除与海南海钢集团有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系；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，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏亚斌，中国国籍，男，1966年出生，大学学历，硕士学位，经济师、会计师。主要工作经历：1988年7月参加工作，1996年10月加入中国共产党。历任海南省汽车运输总公司党委副书记、纪委书记（挂职锻炼）、总经理，海南海汽运输集团股份有限公司党委书记、董事长，海南高速公路股份有限公司、海口农村商业银行股份有限公司董事。现任海南海钢集团有限公司党委副书记、总经理、董事，海南矿业股份有限公司董事。

夏亚斌先生未直接持有公司股份，其除与海南海钢集团有限公司有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

章云龙，中国国籍，男，1967年出生，大学学历，高级工程师。主要工作经历：1990年7月参加工作，1997年5月加入中国共产党。历任航空航天工业部第六〇二研究所八室副主任，三亚凤凰国际机场货运有限公司副总经理，海南联合资产管理公司总经理助理，海南金城国有资产经营管理有限责任公司总经理助理、党委副书记、纪委书记，海南省金林投资集团有限公司党委委员、纪委书记。现任海南海钢集团有限公司党委副书记、职工董事，海南矿业股份有限公司董事。

章云龙先生未直接持有公司股份，其除与海南海钢集团有限公司有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

陈永平，中国国籍，男，1962年出生，中国政法大学法学硕士。主要工作经历：2002年6月-2013年5月担任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，2013

年6月-2015年6月担任北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，2015年6月至今担任北京天驰君泰律师事务高级合伙人。陈永平先生曾任中国政法大学法学院兼职教授，国家发展与改革委员会资源节约与代用专业委员会专家顾问，北京律师协会房地产开发专业委员会委员，现任海南矿业股份有限公司、甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司独立董事。

截至目前，陈永平先生与本公司控股股东不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有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；没有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调查；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

李鹏，中国国籍，男，1982年出生，硕士学位。主要工作经历：曾任隆安（上海）律师事务所、国浩律师（上海）事务所律师；现任国浩律师（上海）事务所合伙人；海南矿业股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事。

截至目前，李鹏先生与本公司控股股东不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有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；没有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调查；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

孟兆胜：中国国籍，男，1962 年出生，硕士研究生，注册会计师，资产评估师，土地估价师，注册税务师。主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计事务所副所长、海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理，海南中博汇财务咨询有限公司总经理。现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理；海南矿业股份有限公司、海南海药股份有限公司、海控南海发展股份有限公司独立董事。

截至目前，孟兆胜先生与本公司控股股东不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有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；没有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调查；未持有本公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

胡亚玲，中国国籍，女，1973 年出生，硕士学位，注册会计师、正高级会计师。主要工作经历：曾任海南海正会计师事务所项目经理、副所长，现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所所长。

截至目前，胡亚玲女士与本公司控股股东不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有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；没有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调查；未持有本公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

三、非职工代表监事候选人

吕晟，中国国籍，男，1976 年出生，大学学历，注册会计师。主要工作经历：1998 年 7 月参加工作，2020 年 10 月加入中国共产党。历任海南博鳌国宾馆管理有限公司财务副总监、董事、财务负责人，海南海钢集团有限公司计划财务部副总经理。现任海南海钢集团有限公司计划财务部总经理，海南屯昌鸿启水泥有限公司、海南屯昌鸿启混凝土有限公司、海南屯昌鸿启混凝土检测有限公司财务总监，海南泰鑫矿业有限公司董事长。

吕晟先生未直接持有公司股份，其除与海南海钢集团有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚媛，中国国籍，女，1984 年出生，本科学历。主要工作经历：历任复星集团人力资源董事总经理、Roc Oil Company Pty Limited 人力资源总监。现任复星总裁高级助理、联席首席人力资源官，南京南钢钢铁联合有限公司副总裁。

姚媛女士未直接持有公司股份，除与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。