

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第十三次会议于2023年12月25日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举公司副董事长的议案》

推举郭风芳先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。郭风芳先生简历如下：

郭风芳,中国国籍，男，1965年出生，硕士研究生学历，选矿高级工程师。主要工作经历：2007年至2010年，任海南矿业联合有限公司总工程师、规划设计院院长、投资管理部部长、总经理助理等职务；2010年至2016年任海南矿业副总经理；2016年9月起任海南矿业总裁、党委副书记；2023年9月至今，任海南矿业董事、总裁、党委副书记。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于董事薪酬的议案》

郭风芳先生因工作调整原因辞去公司总裁职务，仍将继续担任公司副董事长职务，并以董事身份在公司领薪，具体薪酬方案如下：

郭风芳先生每会计年度领取薪酬人民币 130 万元（含税），具体薪酬发放按照《公司章程》和公司绩效考核管理办法执行。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事郭风芳先生本人进行了回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任公司副董事长滕磊先生为公司总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司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部分高级管理人员任职调整的公告》（公告编号：2023-111）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意新聘董树星先生、房文艳女士为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司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部分高级管理人员任职调整的公告》（公告编号：2023-111）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于部分新聘高级管理人员薪酬的议案》

同意新聘任的副总裁董树星先生、房文艳女士的如下薪酬方案：

单位：（人民币）万元

姓名	岗位名称	年薪合计（含税）
董树星	副总裁	221.2
房文艳	副总裁	193.2

上述调薪方案自公司董事会审议通过之日起执行，上述公司高级管理人员具体薪酬发放按照《公司章程》和公司绩效考核管理办法执行。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。

（六）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

具体内容详见公司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终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2023-112）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日