

海南海汽运输集团股份有限公司 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个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2019年4月8日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》。上述董事、监事候选人尚需提请股东大会审议。现将公司本次董事会、监事会换届事宜说明如下：

一、董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，公司董事会提名董事候选人情况如下：

同意提名姜宏涛先生、刘海荣先生、符人恩先生、吴开贤先生、潘虎先生、王兵先生、金永先生、邢明先生、涂显亚女士为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），其中金永先生、邢明先生、涂显亚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，金永先生为会计专业人士。

上述议案尚需提请公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过。

公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第二届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司独立董事对上述议案发表的独立意见如下：

1. 公司本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

2. 经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况下进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现《公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，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。同意提名姜宏涛先生、刘海荣先生、符人恩先生、吴开贤先生、潘虎先生、王兵先生、金永先生、涂显亚女士、邢明先生为公司第三届董事会董事候选人，其中金永先生、涂显亚女士、邢明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届

根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，公司监事会提名王修奋先生、刘治国先生、庞磊先生为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。

此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的李轩先生、符莹女士两位职工监事（简历附后）共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届监事就任前，第二届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

第三届董事会董事候选人简历

姜宏涛，男，汉族，1969年3月出生，山东枣庄人，中共党员，硕士研究生。1990年至2018年6月，历任山东省枣庄市市中区教育局职员，工商银行枣庄市市中区支行信贷员，海南天拓投资开发有限公司部门经理、副总经理，海南产权交易所有限公司副总经理、总经理，海南海汽运输集团股份有限公司董事、总裁、总裁（代）；2017年2月至今，任海南海汽投资控股有限公司董事长；2017年3月至今任海南海汽运输集团股份有限公司董事长。

刘海荣，男，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生。1993年7月至2013年11月，历任海南省汽车运输总公司海口公司客运站职员、运调科副科长，在海南省交通规费征稽局工作（期间借调至海南省交通厅工作），海南省交通厅公路运输处副主任科员、主任科员，海南省道路运输局副局长，海南省旅游客运管理服务股份有限公司副总经理；2013年11月至2018年6月，任海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、党委副书记、董事、总经理；2018年6月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、党委副书记、总经理。

符人恩，男，汉族，1975年3月出生，中共党员，硕士研究生，会计师。1999年12月至2017年11月，历任海南省汽车运输总公司海口分公司会计，海南海汽运输集团有限公司计划财务部预算主管，海南海汽运输集团有限公司海口站务分公司财务总监，海南海汽运输集团有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理，兼任海南海汽运输集团股份有限公司公司治理部总经

理、证券事务代表；2017年11月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书。

吴开贤，男，汉族，1974年1月出生，海南乐东人，中共党员，硕士研究生。1995年至2004年5月，历任海南省工业学校助理讲师，海口金银岛酒店行政人事办公室综合秘书，金银岛酒店管理公司行政办公室主管；2004年5月至2019年1月，历任海南高速公路股份有限公司办公室综合秘书、总经理秘书、主任助理，海南高速公路股份有限公司办公室（综合管理部）副主任、企业发展部副经理，2019年1月至今，任海南高速公路股份有限公司战略投资部副总经理。

潘 虎，男，汉族，1972年3月出生，中共党员，大专学历，丙类一等船长。1996年10月至2013年5月，历任海南海峡航运股份有限公司属下船舶三副、二副、大副、船长；2013年5月至2016年8月，历任海南海峡航运股份有限公司总经理助理兼调度室主任、总经理助理兼信海船队经理；2016年8月至今，任海南海峡航运股份有限公司副总经理。

王 兵，男，汉族，1974年9月出生，海南琼海人，中共党员，硕士研究生。1997年3月至2016年5月，历任海口市中级人民法院书记员、助理审判员、执行局综合科副科长、审判员、机关党委办公室主任，海南省海口市琼山区人民法院党组成员、副院长；2016年5月至2019年1月，任海南省农垦投资控股集团有限公司法律事务部副总经理。2019年1月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司法律事务部总经理。

金 永，男，回族，1977年10月出生，河北沧州人，中共党员，硕士研究生，副教授、注册会计师。2012年12月至今，任海南师范大学会计学副教授；2012年10月至今任中兴财光华会

计师事务所（特殊普通合伙）海南分所审计经理；2016年2月至今，任欣龙控股（集团）股份有限公司董事；2015年3月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事。

邢明，男，汉族，1968年10月出生，海南文昌人，硕士研究生。2000年至今，任天涯社区网络科技股份有限公司董事长兼CEO；2015年3月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事。

涂显亚，女，汉族，1964年4月出生，贵州贵阳人，大学学历。1985年至1988年，在贵州省社会科学院经济法研究室从事法学研究；1988年7月，任海南省中级人民法院经济庭审判员；1992年8月至今任海南方圆律师事务所合伙人、主任；2015年3月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事。

第三届监事会监事候选人简历

王修奋，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，大学学历。1987年至2017年9月，历任海南省定安县第二中学教师、定安县经济合作局科员、海南省委组织部企业组织处副主任科员、海南省企业稽察特派员管理处副主任科员、海南省国资委党委组织部（人事处）主任科员、副调研员及海南省国资委企干处调研员，海南海汽运输集团有限公司党委委员、副书记、工会主席，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、副书记、工会主席，海南海汽投资控股有限公司党委委员、副书记、工会主席、职工监事；2017年9月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、专职副书记，海南海汽投资控股有限公司党委委员、专职副书记、职工监事。

刘治国，男，汉族，1980年9月出生，安徽东至人，中共党员，大学学历，高级会计师。2002年7月至2016年年11月，历任海南海事局财务会计处助理会计师、会计师，洋浦海事局财务处副处长，海口航标处计划财务科副科长、科长，海南海事局财务会计处处长助理，审计署交通运输审计局工作，海南海事局后勤管理中心副主任，海南海事局财务审计处副处长；2016年11月至2019年1月，海南高速公路股份有限公司财务会计部副经理；2019年1月至今，任海南高速公路股份有限公司财务会计部

总经理。

庞 磊，男，汉族，1981年10月出生，山东枣庄人，大学学历，高级会计师。2002年7月至2016年10月，历任琼苑宾馆职员，海南省水利电力集团有限公司任财务部会计，海南省南海渔业集团有限公司财务部副经理、经理，海南省金林投资集团有限公司财务部副总经理、总经理，海南华夏投资管理有限公司副总经理、财务总监，海南通安实业有限公司财务总监；2014年1月至今，任海南高速公路股份有限公司监事；2016年10月至今，任海南海钢集团有限公司任计划财务部总经理；2018年12月至今，任海南海钢集团有限公司总会计师。

第三届监事会职工监事简历

李 轩，男，黎族，1975年4月出生，中共党员，大学学历，政工师。1997年7月至2008年11月，历任海南华侨投资开发公司职员，海南省汽车运输总公司党办干事，海南省汽车运输总公司陵水公司副经理，海南省汽车运输总公司政治工作部经理、审计监察部部长，海南省汽车运输总公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司办公室主任；2008年11月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记；2011年1月至今，任海南海汽投资控股有限公司党委委员、纪委书记。

符 莹，女，汉族，1983年5月出生，中共党员，大学学历，经济师。2006年3月至2016年4月，历任海南省汽车运输总公司审计监察部主办，海南海汽运输集团有限公司审计监察部主办、人力资源部主办、人力资源部主管、人力资源部高级主管；2016年4月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司人力资源部副总经理；2015年3月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司职工监事。