

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-022

海南海汽运输集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任董事 会秘书、证券事务代表的公告

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”）于2019年4月24日召开2019年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举，第三届董事会董事、第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起3年。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任董事会秘书、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：姜宏涛先生。

董事长任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

(二) 董事会其他成员：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，其中金永先生、邢明先生、涂显亚女士为独立董事。

(三) 董事会专门委员会组成：

1. 审计委员会

主任委员：金永，委员：涂显亚、王兵

2. 提名委员会

主任委员：邢明，委员：金永、潘虎

3. 战略委员会

主任委员：姜宏涛，委员：刘海荣、符人恩

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：涂显亚，委员：邢明、吴开贤

二、公司第三届监事会组成情况

1. 监事会主席：李轩先生。

监事会主席任期自监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2. 监事会其他成员：监事王修奋先生、刘治国先生、庞磊先生及职工监事符莹女士。

三、公司董事会秘书及证券事务代表情况

1. 董事会秘书：符人恩先生（兼）；

2. 证券事务代表：云理华先生。

董事会秘书、证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 11 楼

联系电话：0898-65379357

传真号码：0898-65379357

联系邮箱：hqgfdsb@163.com

以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于 2019 年 4 月 9 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司相关公告（公告编号 2019-016）。

四、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满，李奇胜先生、邱义先生、王小岸先生不再担任公司董事，史利先生、谢环女士、郑豪世先生不再担任公司监事。李奇胜先生、邱义先生、王小岸先生、史利先生、谢环女士、郑豪世先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢。

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 25 日