

证券代码：601969
债券代码：143050

证券简称：海南矿业
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2019-078

海南矿业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2019年11月26日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年11月15日以电子邮件方式发出。会议由董事刘明东先生召集并主持，本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举刘明东先生为公司第四届董事会董事长，周湘平女士为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与投资立项委员会组成人员，结果如下：

- 1、战略委员会：刘明东先生、周湘平女士、徐晓亮先生、夏亚斌先生、孟兆胜先生；
- 2、审计委员会：李进华先生、王立华先生、章云龙先生；
- 3、提名委员会：孟兆胜先生、王立华先生、周湘平女士、徐永前先生、刘中森先生；
- 4、薪酬与考核委员会：王立华先生、李进华先生、周湘平女士；

5、投资立项委员会：徐晓亮先生、刘明东先生、夏亚斌先生、王立华先生、刘中森先生、李进华先生、徐永前先生

表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权

上述人员简历详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业 2019 年第五次临时股东大会会议材料》之附件。

三、备查文件

(一)海南矿业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 27 日