

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：2019-079

海南矿业股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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。

海南矿业股份有限公司（下称：“公司”）董事会近日收到高管陈文昌先生、张洪义先生递交的书面辞职报告，陈文昌先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务；张洪义先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会对陈文昌先生、张洪义先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

一、董事会审议情况

为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年11月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任聘任公司副总经理的议案》，董事会决定聘任许达全先生、吴旭春先生、滕磊先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，简历见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《第四届董事会第二次会议决议的公告》。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

二、独董独立意见

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见：经审阅拟聘任高级管理人员的简历及相关材料，我们认为拟聘任人员诚实信用，同时具有丰富的行业工作经验及较高的管理水平，完全具备担任公司高级管理人员的任职资质和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情形。

因此，我们同意聘任许达全先生、吴旭春先生、滕磊先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2019年11月27日