

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：2019-081

## 海南矿业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 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《关于聘任公司总经理的议案》

聘任郭风芳先生为公司总经理，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《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任吴旭春先生、滕磊先生、许达全先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

##### （1） 吴旭春先生

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### （2） 滕磊先生

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### （3） 许达全先生

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任颜区涛先生为公司财务总监的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于聘任魏来先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、上网公告附件

（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议的独立意见

### 四、备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 27 日

附：人员简历

郭风芳先生，男，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，选矿高级工程师。2007 年-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-2016 年任本公司副总经理；现任本公司总经理、党委副书记。

许达全先生，男，1965 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。2013 年起，担任海南矿业股份有限公司组织部部长、武装部部长、人力资源部部长、公司副总经济师、公司总经理助理、公司副总裁（执行总裁）。现任本公司副总经理兼人力资源总监、人力资源部部长。

吴旭春先生，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017 年起，担任海南矿业股份有限公司副总裁兼采购部部长、石碌铁矿副总经理。现任本公司副总经理。

滕磊先生，男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，澳大利亚注册会计师。2006 年加入复星集团，2006-2016 年，历任复星矿业事业部高级投资经理，投资总监，高级投资总监、执行总经理等职务；2017 年至 2019 年 11 月任复星资源集团投资董事总经理职务。现任本公司副总经理。

颜区涛，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年至 2011 年，任职于德勤华永会计师事务所北京分所；2012 年至 2015 年 3 月，任海南省发展控股有限公司财务部副部长；2015 年 4 月至 2015 年 11 月，任海南矿业股份有限公司财务部副部长。现任本公司财务总监兼财务部长。

魏来，男，1983 年生，中国籍，研究生学历。2008 年 7 月-2017 年 2 月，就职于五矿钢铁有限责任公司、五矿发展股份有限公司，历任五矿发展股份有限公司财务

部部门经理、总监，2017年3月-2018年10月，担任欧浦智网股份有限公司副总经理兼财务总监，2018年12月-2019年4月，担任海南海矿国际贸易有限公司副总经理。2019年4月至今，任本公司董事会秘书。