

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-058

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 2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举，第四届董事会董事、第四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四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：刘海荣先生。

董事长任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

（二）董事会成员：刘海荣先生、林顺雄先生、王修奋先生、李永青

女士、何冰女士、房鑫先生、陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生，其中陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生为独立董事。

(三) 董事会专门委员会组成：

1. 审计委员会

主任委员：段华友，委员：韦飞俊、何冰

2. 提名委员会

主任委员：陈海鹰，委员：段华友、房鑫

3. 战略委员会

主任委员：刘海荣，委员：林顺雄、李永青

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：韦飞俊，委员：陈海鹰、王修奋

二、公司第四届监事会组成情况

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四届监事会届满之日止。

2. 监事会成员：监事李轩先生、吴镇李先生、云颖女士及职工监事孙诚先生、符索秋女士。

以上选举的相关人员简历详见公司于 2022 年 5 月 19 日、2022 年 5 月 21 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：2022-037)、(公告编号：2022-042)。

三、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满，符人恩先生、吴开贤先生、潘虎先生不再担任公司董事，

庞磊先生、何冰女士不再担任公司监事。符人恩先生、吴开贤先生、潘虎先生、庞磊先生、何冰女士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

2022年6月9日