

海南椰岛（集团）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于 2016 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2016 年 1 月 20 日以传真和电子邮件方式发至各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任武晖女士、曲锋先生、罗雯先生担任公司副总经理，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满，上述人员简历请见附件。表决结果如下：

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任伍绍远先生担任公司财务总监，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满，伍绍远先生简历请见附件。表决结果如下：

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任王一博先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满，王一博先生简历请见附件。表决结果如下：

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任齐苗苗女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满，齐苗苗女士简历请见附件。表决结果如下：

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（五）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》

董事会同意公司与湖南腾晖贸易有限公司之间预计发生的日常关联交易事项。2016年1月1日至2016年12月31日期间，公司预计与湖南腾晖贸易有限公司之间的关联交易金额不超过人民币壹亿壹仟万元，其中酒类陆仟万元，饮品类伍仟万元。公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可声明及独立意见。

此次预计发生的日常关联交易金额已达到《上海证券交易所股票上市规则》中提交股东大会审议的标准，因此，本议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。详见公司在指定媒体披露的《海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易公告》（临 2016-017）。表决结果如下：

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（六）《关于公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

公司于 2016 年 1 月 21 日收到第一大股东深圳市东方财智资产管理有限公司《关于增加海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会临时提案的函》，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，详见公司在指定媒体披露的《关于 2016 年第二次临时股东大会

增加临时提案的公告》(公告编号：临 2016-018)。表决结果如下：

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日

附件：

武晖女士简历

武晖，女，1967 年 10 月出生，湖南科技大学食品科学系食品工程专业本科学历。曾任海口饮料厂质检科科长、公关部经理、办公室主任、团支部书记；椰岛集团北海房地产公司经理；椰岛集团湖南分公司经理；海南椰岛滋补酒营销总部副总经理；2009 年 10 月至 2010 年 8 月 31 日，任海南椰岛滋补酒营销总部总经理；2012 年 9 月 1 日至 2013 年 1 月 16 日，任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理；2013 年 2 月 6 日至 2013 年 7 月 29 日，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事长助理；2013 年 7 月 29 日至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理。

曲锋先生简历

曲锋，男，1976 年 9 月出生，山东蓬莱人，汉族，东南大学土木工程系建设工程管理专业毕业，本科学历，高级项目管理师，注册资产管理师，1997 年 7 月参加工作，2011 年 6 月加入中国共产党。1997 年至 1999 年，在江苏省兴锡会计师事务所工程估价部工作；1999 年 3 月至 2003 年 6 月，任海口市国有资产经营有限公司金融证券部副经理；2003 年 7 月至 2008 年 3 月，任海口市国有资产

经营有限公司投资发展部副经理，经理；2008年3月至2009年8月，任海口市创新产业投资有限公司总经理助理；2009年8月至2013年3月，任海口市创新产业投资有限公司副总经理；2011年3月至2013年9月，任海口市国有资产经营有限公司董事长助理；2013年1月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理。

罗雯先生简历

罗雯，男，1980年出生，本科学历，MBA，人力资源管理师。1999年9月至2003年7月在南昌大学学习；2003年7月至2007年3月在浙江申林汽车部件有限公司任职；2007年3月至2010年5月任浙江贝斯特实业有限公司人力资源部部长；2010年5月至2015年4月在海南椰岛（集团）股份有限公司分别担任绩效主管、人力资源部副部长和人力资源部部长；2015年4月至今担任海南椰岛（集团）股份有限公司人力资源部部长兼海南椰岛酒业发展有限公司人力行政总监。

伍绍远先生简历

伍绍远，男，1963年出生，中共党员，研究生，注册会计师、会计师、经济师。曾任四川省仪陇县农资集团公司总会计师、副总经理，海南从信会计师事务所项目经理、部门经理，汉唐证券有限责任公司财务会计总部副总经理、总经理，海南椰岛（集团）股份有限公司华东区财务总监、滋补酒事业部财务总监。2009年12月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司财务总监。

王一博先生简历

王一博，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1984年9月，毕业于北京科技大学，获工学学士学位。曾任北京海兰信数据科技股份有限公司董事会秘书，2015年1月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。2015年4月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事会秘书。

齐苗苗女士简历

齐苗苗，女，1981年11月出生，硕士研究生；2007年12月至2009年12月，任中国（海南）改革发展研究院国际合作中心项目官员；2010年5月取得上海证券交易所颁发的董秘资格证书；2010年8月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司证券事务代表。