

证券代码：601969

债券代码：136667

债券代码：143050

证券简称：海南矿业

债券简称：16 海矿 01

债券简称：17 海矿 01

公告编号：2019-003

## 海南矿业股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于 2019 年 1 月 25 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举周湘平女士为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于选举姚子平为公司第三届董事会提名委员会及投资立项委员会委员的议案》

选举姚子平先生为公司第三届董事会提名委员会及投资立项委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （三）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《海南矿业关于变更部分募集资金用途的公告》。

独立董事发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案关联董事回避表决。该议案须提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提名章云龙为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

提名章云龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。独立董事发表了独立意见，内

容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2019 年第一次临时股东大会，会议通知及材料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、上网附件

（一）海南矿业独立董事关于第三届董事会第三十一次会议的独立意见

（二）国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

### 四、备查文件

（一）海南矿业第三届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 29 日

附：个人简历

周湘平女士简历：1967 年生，汉族，大学学历，法律硕士学位，审计师，1991 年 7 月参加工作，1998 年 1 月加入中国共产党。历任海南省省直单位会计管理中心（省财政国库支付局）第二核算站站长，省财政厅法规处处长、机关党委专职副书记兼党组纪检组副组长，海口市秀英区人民政府副区长（挂职锻炼），省纪委监委派驻省国土资源厅纪检组组长、省国土资源厅党组成员，七届海南省纪委委员，省纪委省监委派驻省国土资源厅纪检监察组组长，省国土资源厅党组成员。现任七届海南省纪委委员，海南海钢集团有限公司党委委员、书记、法定代表人，海南矿业股份有限公司董事、党委委员、书记，海南产权交易所有限公司董事长。

姚子平先生简历：1974 年生，中国科学院研究生院管理学博士，清华大学工商管理(MBA)硕士，南开大学经济学学士，高级工程师。2013 年 6 月起任中国五矿集团公司副总经理、党组成员兼首席信息官，五矿发展股份有限公司董事长，负责中国五矿集团公司流通业务和信息化工作。兼任中国五矿电子商务推进办公室主任、中国五矿智慧物流项目推进办公室主任、

五矿阿里电子商务有限公司（与阿里巴巴集团合资）董事长。同时分管和曾经分管中国五矿集团钢铁流通业务中心、铁矿石业务中心、五矿发展、邯邢矿业、鲁中矿业。历任中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理、总经理，五矿钢铁有限责任公司董事长兼总经理，中国五矿集团公司总裁助理、钢铁流通业务中心总经理、五矿发展股份有限公司总经理等主要职务。现任复星集团副总裁、资源集团 CEO、海南矿业董事。

章云龙先生简历： 1967 年 1 月出生，汉族，大学学历，高级工程师。1990 年 7 月参加工作，1997 年 5 月加入中国共产党。历任航空航天工业部第六 0 二研究所八室副主任，三亚凤凰国际机场货运有限公司副总经理，海南联合资产管理公司总经理助理，海南金城国有资产经营管理有限责任公司总经理助理、党委副书记、纪委书记，海南省金林投资集团有限公司党委委员、纪委书记。现任海南海钢集团有限公司党委委员、副书记、纪委书记，海南矿业股份有限公司党委委员、副书记、纪委书记。