

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2020-069

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年10月10日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2020年10月16日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举刘海荣先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将在本次会议审议通过后尽快完成法定代表人的工商变更登记变更手续。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于审议公司总经理辞职的议案》

公司董事会于近日收到公司总经理刘海荣先生的书面辞职

报告。因工作变动原因，刘海荣先生申请辞去公司总经理职务。经公司董事会审议，同意刘海荣先生辞去公司总经理职务。公司将尽快聘任新的总经理，在公司总经理空缺期间，指定刘海荣先生代行总经理职责。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过《关于审议公司职业经理人 2019 年经营目标考核结果的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

四、审议通过《关于审议公司〈内部控制自我评价办法（试行）〉〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2020年10月17日