



**海南海汽运输集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料**

2022 年 6 月

让世界更亲近
Closer to the World

HAIQI
海汽

目 录

一、海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议须知	3
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程	5
三、海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会审议议案	7
（一）关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案	7
（二）关于选举董事的议案	9
（三）关于选举独立董事的议案	13
（四）关于选举监事的议案	15

海南海汽运输集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2022年5月19日在上海证券交易所网

(<http://www.sse.com.cn>) 公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请上海锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2022年6月8日（星期三）上午9:30

地点：海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室

主持人：刘海荣（董事长）

时 间	议 程	
9:00 - 9:20	股东登记，会议签到	
9:30 开始	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员。	
	一	宣读会议注意事项
	二	宣读、介绍议案内容
		1. 关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案
		2. 关于选举董事的议案
		3. 关于选举独立董事的议案
4. 关于选举监事的议案		

	三	股东审议议案
	四	推选计票人、监票人，并由股东投票表决
	五	宣布各项议案现场表决结果
	六	宣读股东大会决议
	七	律师宣读股东大会法律意见书
	八	宣布会议结束
		参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件

二、股权登记日：2022年5月31日

三、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2022年6月8日

至2022年6月8日

采用上交所网络投票系统 (<http://vote.sseinfo.com/home>)，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之议案一：

关于审议投资建设保亭商业广场的议案

各位股东及股东代表：

一、投资项目概述

（一）投资项目的的基本情况

为实现海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）利用场站资源进行综合开发的发展战略，增加企业盈利模式，公司将投资建设保亭商业广场项目，项目总投资额不超过 3.6 亿元。

该项目位于保城镇保兴东路和七仙大道交叉路口旁，场址现状为保亭分公司保亭汽车站，保亭县最新控制性详细规划已将该地块用地性质调整为商业用地。

（二）审议情况

2022 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案》，该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）需履行的主要审批手续

本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理规划许可、报规报建等审批手续。

二、投资项目可研情况

（一）项目建设效益情况

经测算，项目 22 年经营总收入约 68539 万元，年均投资净利率 2.61%，年均资本金净利率 6.82%，项目财务指标基本

可行。

（二）项目建设可行性

1. 政策支撑可行：本项目建设符合海南自贸港发展总体方案，符合保亭县经济发展产业方向，具备较强的政策支撑。

2. 施工条件可行：项目建设地点位于老汽车站，交通便利，市政配套设施完善，施工材料在省内均可采购，施工条件满足施工要求。

3. 项目建设方案可行：本项目建设方案指标符合保亭县控规要求，建设内容符合产业准入条件，建设方案将聘请资深设计机构进行设计，符合规范要求。

三、投资项目对上市公司的影响

本项目具有较好的经济效益，项目建成后公司的盈利能力将进一步增强，并将进一步增强公司的综合实力。符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

本次投资项目不会新增重大关联交易，也不存在同业竞争。

此议案已于2022年5月18日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容请参见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设保亭商业广场项目的公告》（公告编号：2022-040）。

现提请股东大会审议。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会之议案二：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，需进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司于2022年5月18日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，公司董事会同意提名刘海荣、林顺雄、王修奋、李永青、何冰、房鑫等6人为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件）；符人恩、潘虎、吴开贤等3人不再担任公司董事。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期3年。在新一届董事就任前，第三届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

现提交股东大会采用累积投票制进行选举，请审议。

附件：

第四届董事会董事候选人简历

刘海荣，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、法律职业资格、国际注册法律顾问、上海证券交易所独立董事资格。历任海南省汽车运输总公司汽车运输一队运调科副科长，海南省汽车运输总公司海口公司车队运调科副科长，海南省汽车运输总公司海口公司省汽运输第一队运调管理科副科长，海南省交通规费征稽局工作人员，海南省交通厅试用期公务员，海南省交通厅副主任科员，海南省交通厅公路运输处副主任科员，海南省交通厅运输处主任科员，海南省道路运输局副局长；海南省旅游客运管理服务有限公司副总经理，海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，海南海汽投资控股有限公司党委委员、副书记，董事，总经理，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、副书记，总经理。现任海南海汽投资控股有限公司党委书记、董事、董事长（法定代表人）；海南海汽运输集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。

林顺雄，男，汉族，1965年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。历任海南省汽车运输总公司文昌分公司副经理，海南省汽车运输总公司经营策划部主任，海南省

汽车运输总公司儋州分公司党总支书记、副经理，海南省汽车运输总公司经营管理部经理、改革发展办负责人，海南海汽运输集团有限公司总经理助理、投资发展部部长、董事会秘书，海南海汽运输集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，海南海汽投资控股有限公司党委委员，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司副总经理。现任海南海汽运输集团股份有限公司副总经理，代行总经理职责。

王修奋，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历。历任定安县经济合作局干部，省委组织部企业组织处科员，省委组织部企业组织处副主任科员，省企业工委稽察特派员管理处副主任科员，省企业工委组织处副主任科员，省企业工委组织处主任科员，省国资委人事处(党委组织部)主任科员，省国资委人事处(党委组织部)助理调研员，省国资委企业领导人员与分配管理处(人事处)副调研员，省国资委企业领导人员与分配管理处(人事处)调研员，海南海汽运输集团有限公司党委委员、副书记、工会主席，海南海汽投资控股有限公司党委委员、副书记、工会主席、职工监事。现任海南海汽投资控股有限公司党委委员、专职副书记；海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、专职副书记。

李永青，女，汉族，1974年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师、注册会计师。历任海南海汽运输集

团股份有限公司计划财务部会计主管、预算高级主管、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总经理、战略投资部总经理（兼），现任海南海汽运输集团股份有限公司总会计师。

何冰，女，汉族，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级经济师。历任海南高速公路股份有限公司财务部会计，海南高速公路股份有限公司财务部经理助理。现任海南高速公路股份有限公司财务部副总经理。

房鑫，男，汉族，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任海南航空控股股份有限公司预算主管，中集安瑞科经营分析经理。现任海南高速公路股份有限公司经营管理部高级专业经理。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会之议案二：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，需进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司于2022年5月18日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，公司董事会同意提名陈海鹰、段华友、韦飞俊等3人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期3年。在新一届董事就任前，第三届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

现提交股东大会采用累积投票制进行选举，请审议。

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

陈海鹰，男，汉族，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学博士研究生学历，博士学位，旅游管理专业教授。历任海南国科园实验学校地理教研组中学一级教师；海南师范学院附属中学地理教研组中学一级教师；海南大学应用科技学院讲师、旅游学院副教授。现任海南大学旅游学院教授、博士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者。

段华友，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学博士研究生学历，博士学位，会计学教授。现任海南师范大学经济管理学院教授、会计学科带头人、公司财务与投资者保护研究中心主任；中国会计学会高级会员。海南省第一批“南海名家”人选，海南省领军人才，海南省双百人才团队负责人。

韦飞俊，男，汉族，1966年10月出生，注册税务师、高级会计师、高级经济师，大学本科学历，学士学位。历任黑龙江省电力局担任主办会计；东阳圣华税务师事务所主任。现担任海南大华光明税务师事务所（普通合伙）所长及法人、海南省浙江商会税务顾问、海南纳税人学堂光明分校校长。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会之议案四：

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，需进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司于 2022 年 5 月 18 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，公司监事会同意提名李轩、吴镇李、云颖等 3 人为公司第四届监事会监事候选人；何冰、庞磊等 2 人不再担任公司监事。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司第三届工会常务委员会第四次会议选举产生的孙诚、符索秋等两位职工监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期 3 年。在新一届监事就任前，第三届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

现提交股东大会采用累积投票制进行选举，请审议。

附件：

第四届监事会监事候选人简历

李轩，男，1975年4月出生，黎族，中共党员，大学本科学历，政工师。历任海南华侨投资开发公司职员，海南省汽车运输总公司党办干事，海南省汽车运输总公司陵水公司副经理，海南省汽车运输总公司政治工作部经理，海南省汽车运输总公司审计监察部部长，海南省汽车运输总公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司办公室主任，海南海汽运输集团有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记；海南海汽投资控股有限公司党委委员、纪委书记。现任海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理；海南海汽运输集团股份有限公司党委委员。

吴镇李，男，1977年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。历任海南汽运货物运输有限公司任管理员，海南汽运器材有限公司任管理员，被借用至海南海汽运输集团股份有限公司营销策划质量部，海南海汽运输集团股份有限公司营销策划质量部管理员，海南海汽运输集团股份有限公司经营管理部主办，海南海汽运输集团股份有限公司营销运调部副部长，海南海汽运输集团股份有限公司营销运调部部长，

海南海汽运输集团股份有限公司陵水分公司总经理，海南海汽运输集团股份有限公司陵水分公司党支部书记、总经理，海南海汽运输集团股份有限公司陵水分公司党支部书记；临高分公司总经理，海南海汽运输集团股份有限公司临高分公司党支部书记、总经理，海南三合数字科技有限公司总经理。现任海南海汽投资控股有限公司综合管理部总经理、合规法务部总经理（兼）、职工董事。

云颖，女，1991年5月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任中国农业银行综合柜员，浙江建工集团有限公司海南分公司会计。现任海南高速公路股份有限公司审计督察部专业经理。