

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-040

海控南海发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，进行董事会换届选举工作。

公司于2023年5月10日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事就本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。上述议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事会同意提名王东阳、马珺、周峰、林婵娟、周军、祁生彪六人为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名孟兆胜、李丽、刘红滨三人为第八届董事会独立董事候选人。其中，孟兆胜、李丽为会计专业人士。董事候选人的简历详见附件。

公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事

人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的数量未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二三年五月十二日

附件

公司第八届董事会董事候选人简历

王东阳，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权，长安大学道路与铁道工程专业，工学博士，中共党员。

近五年主要工作经历：曾任海南省发展控股有限公司人力资源部部长；海南省水利电力集团有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长；海南发展控股置业集团有限公司党总支书记、董事长；海南金海湾投资开发有限公司党支部书记、董事长；海南发展控股置业集团有限公司党委书记、董事长；海南金海湾投资开发有限公司董事长。现任海南发展党委书记、董事长。

截至目前，未在控股股东或者其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务，与控股股东存在关联关系。除此之外，王东阳与公司其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

马珺，女，1979年生，中国国籍，无境外居留权，中国科学技术大学统计与金融系金融学专业，本科学历，经济学学士，中共党员。

近五年主要工作经历：历任海南省发展控股有限公司资产管理部部长、投资与运营管理部部长、基金事业部部长；海南泰鑫矿业有限公司董事；中盐南海盐业有限公司监事；海南中航特玻材料有限公司董事；中石油海南销售有限公司董事会投资管理委员会成员；招商局三亚深海科技城开发有限公司董事，海南省机场投资管理有限公司执行董事（兼法定代表人）；海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事；海南海控资产管理有限公司执行董事（兼法定代表人）；海口美兰国际机场有限责任公司董事；海南鹿回头旅业投资有限公司执行董事（兼法定代表人）、总经理；海南体育产业发展有限公司董事长（兼法定代表人）。现任海南发展总经理、董事。

截至目前，未在控股股东或者其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务。除此之外，马珺与公司其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

周峰，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国麻州州立大学应用物理专业，硕士学历。曾任阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司副总经理兼董事会秘书，海南省发展控股有限公司投资与运营管理部副部长，现任海南省发展控股有限公司战略发展部部长，兼海南海控物业管理有限公司董事长（法定代表人）、海南机场集团有限公司董事、海南海控筑友建筑科技有限公司董事。

截至目前，周峰在公司控股股东及其下属企业任职，与控股股东存在关联关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

林婵娟，女，1989年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院金融专业，本科，经济学学士学位。

近五年主要工作经历：曾任海南大印集团广东子公司广东宇物投资有限公司总经理；王朝福瑞集团有限公司总经理；海南省发展控股有限公司资本市场部项目经理、投资与运营管理部部长助理；现任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部副部长，海控乐城投资开发有限公司董事，海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事、副董事长；海南发展董事。

截至目前，林婵娟在公司控股股东及其下属企业任职，与控股股东存在关联关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

周军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学热能工程专业，本科学历，高级工程师。曾担任中航工业通飞非航空产业部部长；西南工具集团公司董事长、党委书记；中航通飞华南飞机工业有限公司副总经理。现任海南发展董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，周军与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

祁生彪，男，1975年生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师、税务师。鞍山钢铁学院工业会计专业，本科学历。近五年曾担任海南海控能源股份有限公司（原海南天汇能源股份有限公司）财务资产部部长；海南省发展控股有限公司财务部业务支持中心业务总监、财务部部长助理；国家能源集团海控新能源有限公司（原国电海控新能源有限公司）财务总监；海口空港飞机维修工程有限公司董事、财务总监；海南八所港务有限责任公司董事；海南发展控股置业集团有限公司董事。现任海南发展董事、总会计师。

截至目前，祁生彪与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

孟兆胜，男，1962年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，中共党员，注册会计师，资产评估师，土地估价师，注册税务师。近五年主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计事务所副所长、海南中力信资产评估有限公司主任评估师、海南中力信资产评估有限公司总经理、海南中博汇财务咨询有限公司总经理。现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理；海南矿业股份有限公司、海南海药股份有限公司独立董事、海南发展独立董事。

截至目前，孟兆胜与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

李丽，女，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历，管理学硕士。1991年9月-1995年6月期间，就读安徽财经大学会计学专业获本科学历、经济学学士学位；2002年2月获财政部注册会计师考试委员会颁发的注册会计师全科合格证，现为注册会计师非执业会员。2008年9月-2012年6月期间，就读海南大学农业经济管理专业获管理学硕士学位。1995年7月至今，在海南大学管理学院任职会计学专业教师。2010年1月至2018年12月，曾先后在中准会计师事务所海南分所、海南誉成会计师事务所有限公司兼职项目经理。现任海南发展独立董事。

截至目前，李丽与公司持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

刘红滨，女，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理硕士学位，金融经济（中级）职称。1985 年至 1989 年，就读于武汉大学科技情报专业，获得理学学士学位。2004 年至 2007 年，在海南大学经济管理学院就读，获得工商管理硕士学位。1991 年 12 月-2001 年 3 月，在海南省建设银行从事信贷管理工作。2001 年 4 月-2002 年 12 月，海南上市公司董秘协会工作。曾任海南证券期货业协会副会长。现任海南发展独立董事。

截至目前，刘红滨与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。