

## 海南矿业股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第五届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举刘明东先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

选举周湘平女士、滕磊先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### （三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

选举产生公司第五届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，具体名单如下：

专门委员会类别	成员姓名			
	主任委员	委员		
审计委员会	胡亚玲	章云龙	陈永平	/

提名委员会	孟兆胜	李鹏	周湘平	/	
薪酬与考核委员会	陈永平	胡亚玲	周湘平	/	
战略与 ESG 委员会	刘明东	李鹏	周湘平	夏亚斌	滕磊

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

第五届董事会董事薪酬方案如下：

非独立董事：刘明东先生每会计年度领取薪酬人民币 160 万元（含税，含基本薪酬 80 万元和绩效薪酬 80 万元）；滕磊先生每会计年度领取薪酬人民币 130 万元（含税，含基本薪酬 100 万元和绩效薪酬 30 万元）；张良森先生、刘中森先生、周湘平女士、夏亚斌先生、章云龙先生不以董事身份在公司领取薪酬。

刘明东先生和滕磊先生的绩效薪酬发放按照公司章程和公司绩效考核管理办法执行。

独立董事：孟兆胜先生、陈永平先生、李鹏先生、胡亚玲女士，每人每会计年度领取董事津贴人民币 15 万元（含税）。

上述薪酬方案自 2022 年 1 月 1 日起执行。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任总裁的议案》

聘任郭风芳先生（简历附后）为公司总裁，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任许达全先生、吴旭春先生为公司执行总裁，聘任颜区涛先生、何婧女士、朱彤先生、袁康先生为公司副总裁，聘任朱彤先生兼任公司财务总监，聘任何婧女士兼任公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至该届董事会任期届满为止。上述人员简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬方案如下：

单位：人民币（万元）

姓名	岗位名称	年薪标准（含税）		
		年薪合计	基本工资	绩效工资
郭风芳	总裁	130	65	65
许达全	执行总裁	90	45	45
吴旭春	执行总裁	90	45	45
颜区涛	副总裁	70	35	35
何婧	副总裁兼 董事会秘书	120	84	36
袁康	副总裁	70	35	35
朱彤	副总裁兼 财务总监	70	35	35

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任程蕾女士（简历附后）为证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至该届董事会任期届满为止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年12月1日

## 附:个人简历

郭风芳，中国国籍，男，1965年出生，本科学历，选矿高级工程师。主要工作经历：2007年至2010年，任海南矿业联合有限公司总工程师、规划设计院院长、投资管理部部长、总经理助理等职务；2010年至2016年任海南矿业股份有限公司副总经理；2016年9月至今，任海南矿业股份有限公司总裁、党委副书记。

许达全，中国国籍，男，1965年出生，本科学历，政工师。主要工作经历：2011年-2016年，历任海南矿业股份有限公司副总经济师、组织部部长、武装部部长、人力资源部部长、人力资源总监、总经理助理等职务；2016年10月至2021年12月，任海南矿业股份有限公司副总裁；2021年12月至今，任海南矿业股份有限公司执行总裁。

吴旭春，中国国籍，男，1967年出生，研究生学历。主要工作经历：2010年1月至2016年2月，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司党委书记、总经理；2016年2月至2016年9月，任南京鑫源招标有限公司总经理；2016年9月至2017年9月，任南京钢铁股份有限公司采购中心主任；2017年9月至2021年12月，任海南矿业股份有限公司副总裁；2021年12月至今，任海南矿业股份有限公司执行总裁。

颜区涛，中国国籍，男，1982年出生，研究生学历。主要工作经历：2007年至2011年，任职于德勤华永会计师事务所北京分所；2012年至2015年3月，任海南省发展控股有限公司财务部副部长；2015年4月至2015年11月，任海南矿业股份有限公司财务部副部长；2015年12月至2021年1月，任海南矿业股份有限公司财务总监兼财务部长；2021年1月至今，任海南矿业股份有限公司副总裁。

何婧，中国国籍，女，1977年出生，西南政法大学本科毕业，法学学士，研究生学历。主要工作经历：曾任上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，览海医疗产业投资股份有限公司副总裁兼董事会秘书，上海贵酒股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2020年7月至2021年3月，任海南矿业股份有限公司董事会秘书；2021年3月至今，任海南矿业股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

袁康，中国国籍，男，1973年出生，硕士学位。主要工作经历：1998年7月至2003年5月任朱家包包铁矿采矿车间技术员、对外工程队队长；2003年5月至2007年8月任攀钢集团矿业公司白马铁矿筹建处工程部长；2007年8月至2021年12月历任中冶集团资源开发有限公司采矿场副厂长、规划投资部和安监部部长、总经理助理、副总经理。2022年1月至今，任海南矿业股份有限公司副总裁。

朱彤，中国国籍，男，1981年出生，工商管理硕士，会计师。主要工作经历：2004年至2014年，任职于南京钢铁股份有限公司；2014年9月至2015年2月，任印尼古龙棉兰钢铁有限公司财务总监；2015年3月至2016年12月，任复星集团钢铁事业部财务总监；2017年1月至2020年3月，任复星能源环境及智能装备集团财务高级总监；2020年4月至2020年12月，任复星集团财务管理部（产业运营）财务执行总经理；2021年1月至今，任海南矿业股份有限公司财务总监。

程蕾女士，女，1990年1月出生，中国籍，本科学历。2012年7月加入公司，2020年12月起任公司证券事务代表，现任公司证券法务部副部长，已取得上海证券交易所董秘资格。