

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-108

海南海汽运输集团股份有限公司 关于补选公司董事会提名委员会委员的公告

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。

鉴于海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、提名委员会委员房鑫先生的辞职，为保证公司董事会提名委员会正常有序开展工作的，充分发挥董事会提名委员会的专业职能，公司于2023年10月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》，补选董事羊荣良先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会提名委员会成员为：独立董事陈海鹰先生、独立董事段华友先生、董事羊荣良先生，主任委员：独立董事陈海鹰先生。其他委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件：

羊荣良先生简历

羊荣良，男，1989年12月出生，中共党员，大学本科学历，历任中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司市场部营销策划业务主管、品质管理部党支部支委、企业管理业务主管；海南高速文体旅游产业投资有限公司项目经理。现任海南高速公路股份有限公司经营管理部专业经理，海南海汽运输集团股份有限公司董事。