

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2021-026

海南矿业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

公司于2021年3月24日以现场方式召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任董事会秘书何婧女士（简历附后）兼任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

独立董事对何婧女士的任职资格进行了审核，并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）。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2021年3月26日

附件：

何婧，女，1977年生，中国籍，西南政法大学本科毕业，法学学士。曾任上海贵酒股份有限公司副总裁兼董事会秘书，览海医疗产业投资股份有限公司副总裁兼董事会秘书，上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2020年7月23日起担任本公司董事会秘书。

何婧女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。