

海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 27 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2022 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由王晓晴董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经公司董事长王晓晴先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈涛先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日

陈涛简历

陈涛，男，1978 年出生，大学学士学位。

2002 年 9 月至 2005 年 12 月，深圳奇正九鼎管理咨询公司，项目总监、企业合伙人；

2006 年 1 月-2008 年 8 月，任职湖南炎帝酒业有限公司总经理；

2008 年 9 月-2016 年 3 月，任职洛阳杜康控股有限公司销售总经理、酒业常务副总经理；

2016 年 5 月-2017 年 5 月，任职贵州茅台集团循环经济产业有限公司销售总经理；

2018 年 1 月-2018 年 12 月，任职深圳椰岛销售有限公司副总经理、市场总监；

2018 年 12 月-2019 年 12 月，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；

2019 年 12 月-2020 年 7 月，任职海南椰岛酒业发展有限公司常务副总经理；

2020 年 7 月至今，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；

2021 年 4 月至今，任职深圳椰岛销售有限公司董事长（兼）；

2021 年 9 月 23 日至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理。

陈涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。