

## **海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告**

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 2023 年 7 月 6 日向全体董事、监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 2023 年 7 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议由段守奇董事长主持。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）审议通过了《关于聘任马贺先生为公司总经理的议案》**

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据公司经营需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任马贺先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日

## 马贺简历

马贺，男，1978年12月出生，大学本科学历。2008年2月至2016年8月，任北京太贺道融投资管理有限公司执行董事兼总经理；2016年8月至今，任北京太贺道融投资管理有限公司监事；2012年12月至今，任山西大秦玉龙能源有限公司董事；2019年11月至今，任山西骏星赛马俱乐部有限公司执行董事；2021年4月至今，任宜润能源(浙江)有限公司董事兼总经理；2023年6月至今，任明泊商务管理(浙江)有限公司董事兼总经理。

马贺先生未直接持有公司股份；马贺先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；马贺先生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。