

海南大东海旅游中心股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日以书面送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第七次临时会议的通知。会议于 2021 年 6 月 16 日在公司以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项表决，审议通过了如下议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期届满，经董事会提名委员会审核，公司第一大股东罗牛山股份有限公司拟提名袁小平先生、唐山荣先生、杨向雅女士为由股东代表出任的公司第十届董事会非独立董事候选人；董事会拟提名吴涛先生、张媛媛女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

非独立董事候选人袁小平：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

非独立董事候选人唐山荣：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

非独立董事候选人杨向雅：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

独立董事候选人张媛媛：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

独立董事候选人吴涛：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提报深圳证券交易所备案审核，经审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于对公司董事会换届选举的独立意见》。

以上议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第七次临时会议决议；
- 2、独立董事关于对公司董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二一年六月十六日

附：非独立董事、独立董事候选人简历

非独立董事候选人

袁小平先生，1963 年 7 月出生，汉族，大专学历，中国注册会计师、高级会计师、审计师，中共党员。曾任四川南充市供销社系统会计、副处长，海南从信会计师事务所项目经理，罗牛山股份有限公司总经理助理、财务总监。2006 年—2017 年任海口市水务集团有限公司董事、财务总监、副总经理、代总经理、副董事长、党委书记及海南椰岛股份有限公司董事。2018 年 3 月起至今任公司董事长兼总经理。

袁小平先生未持有公司股份，未在持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人担任职务，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东董事，与除第一大股东以外其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

唐山荣先生，1979 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任罗牛山股份有限公司总裁秘书、海南罗牛山能源环保有限公司总经理、海南罗牛山农业科技有限公司董事长、罗牛山股份有限公司总裁助理兼行政部总经理，2016 年 6 月至今任罗牛山股份有限公司副总裁；兼任海口市第十四届政协常委、第六届海南省青联常委、第八届海口市青联副主席、海口市青年创业就业促进会理事长。2018 年 3 月起至今任公司股东董事。

唐山荣先生未持有公司股份，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东董事，现任罗牛山股份有限公司副总裁，与除第一大股东以外其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

杨向雅女士，1984年2月出生，本科学历，注册会计师、税务师、美国注册管理会计师（CMA）。曾就职于华能南山电厂、中审亚太会计师事务所海南分所、三亚城市投资建设有限公司，2012年10月至2018年8月任罗牛山股份有限公司财务部总经理。2018年8月至今任罗牛山股份有限公司财务总监。

杨向雅女士未持有公司股份，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东董事，现任罗牛山股份有限公司财务总监，与除第一大股东以外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

独立董事候选人

张媛媛女士，1975年10月出生，本科学历，中国注册会计师。1999年至2006年任德勤华永会计师事务所审计经理。2007年至今任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监。本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

张媛媛女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

吴涛先生，1978年9月出生，硕士研究生学历。曾任国金证券投资银行部高级经理、业务董事、内审成员。2011年至2014年历任上海雷诺尔股份有限公司副总经理、董事会秘书，2014年3月至2018年9月任上海洵涛投资管理有限公司副董事长、副总裁，2015年8月至今任上海和敏投资管理有限公司监事，2018年9月至2020年3月任上海明溪东森投资有限公司总经理，2018年5月至2019年7月任青岛海洋科技新材料有限责任公司董事长，2020年9月起任黑龙江省中瑞医药股份有限公司独立董事。2017年取得独立董事资格证书，自2018年3月起至今任公司独立董事。

吴涛先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。