

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-048

海控南海发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年5月25日在总部会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举巩鹏飞、李莹为公司第八届监事会职工代表监事。简历详见附件。

以上2名职工代表监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

特此公告。

备查文件：职工代表大会会议决议

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十六日

附件

职工代表监事简历

巩鹏飞，男，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，湖北理工学院无机非金属材料工程专业毕业，本科学历，工学学士。主要工作经历：2015 年 4 月入职海控南海发展股份有限公司（原中航三鑫股份有限公司），历任纪检审计部纪检主管、副部长，现任纪检室副部长。

巩鹏飞未持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，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。

李莹，女，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民公安大学，本科学历，法学学士。

主要工作经历：2014 年 9 月至今在海控南海发展股份有限公司（原中航三鑫股份有限公司）任职。

李莹未持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，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。