

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-047

海控南海发展股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生公司第八届董事会董事和第八届监事会非职工代表监事。同日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生公司第八届董事会董事长、公司董事会四个专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表有关人员。现将主要内容公告如下：

一、第八届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：王东阳

非独立董事：王东阳、马珺、周峰、林婵娟、周军、祁生彪

独立董事：孟兆胜、李丽、刘红滨

董事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。非独立董事、独

立董事简历详见公司已披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

（二）第八届董事会各专门委员会组成情况

第八届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会委员，具体如下：

战略委员会：王东阳（召集人）、周峰、马琚、祁生彪、周军

审计委员会：孟兆胜（召集人）、李丽、林婵娟

提名委员会：李丽（召集人）、王东阳、刘红滨

薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）、王东阳、马琚、孟兆胜、李丽

二、第八届监事会组成情况

非职工代表监事：戴坚、郑小勇、曹远才

职工代表监事：巩鹏飞、李莹

非职工代表监事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年；职工代表监事任期三年，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。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。非职工代表监事、职工代表监事简历详见公司已披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-048）。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：马琚

副总经理：刘宝、易琳雅、周军

董事会秘书：周军

总会计师：祁生彪

证券事务代表：宋华英

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周军	宋华英
联系地址	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层
电话	0755-26063691	0755-26067916
传真	0755-26063999	0755-26063999
电子信箱	hnfz@sanxinglass.com	hnfz@sanxinglass.com

四、董事、监事、高级管理人员等人员届满离任情况

1. 张祺奥先生在本次换届完成后，不再担任公司董事及其他职务。

张祺奥先生未持有公司股票。

2. 熊天时先生在本次换届完成后，因工作调整不再担任公司职工代表监事、内部审计部门负责人及其他职务。熊天时先生未持有公司股票。

3. 冯琳琳女士在本次换届完成后，因工作调整不再担任公司证券事务代表职务，仍在公司担任证券法务部部长职务。冯琳琳女士未持有公司股票。

4. 云杨女士在本次换届完成后，因工作调整不再担任公司职工代表监事，仍在公司任职。云杨女士未持有公司股票。

公司对张祺奥先生、熊天时先生、冯琳琳女士、云杨女士在任期之内的勤勉尽职工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十六日

附件：相关人员简历

王东阳，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，长安大学道路与铁道工程专业，工学博士，中共党员。

近五年主要工作经历：曾任海南省发展控股有限公司人力资源部部长；海南省水利电力集团有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长；海南发展控股置业集团有限公司党总支书记、董事长；海南金海湾投资开发有限公司党支部书记、董事长；海南发展控股置业集团有限公司党委书记、董事长；海南金海湾投资开发有限公司董事长。现任海南发展党委书记、董事长。

截至目前，未在控股股东或者其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务，与控股股东存在关联关系。除此之外，王东阳与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

马珺，女，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，中国科学技术大学统计与金融系金融学专业，本科学历，经济学学士，中共党员。

近五年主要工作经历：历任海南省发展控股有限公司资产管理部部长、投资与运营管理部部长、基金事业部部长；海南泰鑫矿业有限公司董事；中盐南海盐业有限公司监事；海南中航特玻材料有限公司董事；中石油海南销售有限公司董事会投资管理委员会成员；招商局三亚深海科技城开发有限公司董事，海南省机场投资管理有限公司执行董事（兼法定代表人）；海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事；海南海控资产管理有限公司执行董事（兼法定代表人）；海口美兰国际机场有限责任公司董事；海南鹿回头旅业投资有限公司执行董事（兼法定代表人）、总经理；海南体育产业发展有限公司董事长（兼法定代表人）。现任海南发展总经理、董事。

截至目前，未在控股股东或者其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务。除此之外，马珺与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

刘宝，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国科学院工商管理硕士，中级工程师。

近五年主要工作经历：曾担任海南牛路岭电力工程有限公司总经理；海南天能电力有限公司党支部书记、总经理；海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理，海南天能电力有限公司党支部书记、总经理；海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理，海南天能电力有限公司法定代表人、执行董事；海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理；海南天能电力有限公司及海南牛路岭电力工程有限公司法定代表人、执行董事；海南发展董事。现任海南发展副总经理、三鑫科技董事长。

截至目前，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，未持有本公司股票，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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

易琳雅，女，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，北京国家会计学院会计专业，会计硕士，中共党员。

近五年主要工作经历：历任海南海控资本创业投资有限公司投资副总监、投资总监、总经理助理、总经理；海南省发展控股有限公司基金事业部高级项目经理；海控乐城投资开发有限公司董事（兼）；海南海控能源股份有限公司党委委员、董事、总经理助理兼董事会秘书；中海石油管道输气有限公司董事；海南气电物业管理有限公司董事；海南海控长输天然气管网有限公司董事；中石油海南销售有限公司监事。现任海南发展副总经理。

截至目前，易琳雅由于在控股股东及其关联方任职董事、监事，与控股股东存在关联关系；除此之外，易琳雅与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，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《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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，尚未有明确结论的情形；未曾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。

周军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学热能工程专业，本科学历，高级工程师。曾担任中航工业通飞非航空产业部部长；西南工具集团公司董事长、党委书记；中航通飞华南飞机工业有限公司副总经理。现任海南发展董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，周军与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

祁生彪，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师、税务师。鞍山钢铁学院工业会计专业，本科学历。

近五年曾担任海南海控能源股份有限公司（原海南天汇能源股份有限公司）财务资产部部长；海南省发展控股有限公司财务部业务支持中心业务总监、财务部部长助理；国家能源集团海控新能源有限公司（原国电海控新能源有限公司）财务总监；海口空港飞机维修工程有限公司董事、财务总监；海南八所港务有限责任公司董事；海南发展控股置业集团有限公司董事。现任海南发展董事、总会计师。

截至目前，祁生彪与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

戴坚，女，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学法学院国际法专业，法学硕士。

主要工作经历：曾任海南泽田律师事务所执业律师；中国东方航空股份有限公司法律部、诉讼仲裁室、合同管理室经理；上海大地园艺种苗有限责任公司副总经理；海南天然橡胶产业集团股份有限公司资本运营部副总经理、海南省发展控股有限公司风险控制部副部长。现任海南省发展控股有限公司风险控制部部长、海南海控能源股份有限公司监事会主席、海南发展控股置业集团有限公司监事、海南机场集团有限公司监事；海南发展监事会主席。

截至目前，戴坚在公司控股股东及其下属企业任职，与控股股东存在关联关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

宋华英，女，1990 年生，中国国籍，本科学历，金融学学士学位。具有深圳证券交易所董事会秘书资格证。

曾先后任职于国信证券股份有限公司广西分公司、西藏旅游股份有限公司。2021 年 2 月起在公司证券法务部任职。

宋华英未持有本公司股票，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。