

海南大东海旅游中心股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

海南大东海旅游中心股份有限公司于 2011 年 6 月 5 日以书面送达或传真方式发出了召开第七届董事会第一次会议的通知。会议于 2011 年 6 月 16 日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

与会董事一致选举黎愿斌先生为公司第七届董事会董事长。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第七届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会由黎愿斌先生、陈日进先生、冯大安先生、柳俊涛先生、李伟先生五人组成。其中，董事长黎愿斌先生为主任委员。

2、审计委员会由冯大安先生、李光忠先生、李伟先生三人组成。其中，独立董事冯大安先生为主任委员。

3、提名委员会由李光忠先生、冯大安先生、陈日进先生、黎愿斌先生四人组成。其中，独立董事李光忠先生为主任委员。

4、薪酬与考核委员会由陈日进先生、李光忠先生、柳俊涛先生三人组成。其中，独立董事陈日进先生为主任委员。

上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。

同意续聘黎愿斌先生为公司总经理，聘期为三年；

根据总经理的提名，同意续聘陈刘榕先生为公司副总经理兼财务负责人，聘期为三年；

根据董事长的提名，同意续聘汪宏娟女士为公司董事会秘书兼证券事务代表，聘期为三年。（总经理及其他高级管理人员简历附后）

独立董事对聘任公司总经理及其他高级管理人员发表如下独立意见：

经核查，我们认为此次董事会聘任高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股东或公司的利益，同意上述聘任事项。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一一年六月十六日

附：海南大东海旅游中心股份有限公司高级管理人员简历：

黎愿斌先生，1950 年6 月出生，汉族，硕士学历，MBA，高级工程师，中共党员。曾任海口海源有限公司董事长、洋浦天地阳光实业有限公司董事长、海南大东海旅游中心股份有限公司董事及总经理，现任公司董事长兼总经理、海南省企业家协会副会长、海南省工商联（总商会）常务委员、海南省酒店与餐饮行业协会副会长、海南省湖北商会副会长。黎愿斌先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有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。

陈刘榕先生，1964年3 月出生，大学文化，会计师，曾任海南大东海旅游中心股份有限公司财务副经理、经理及总经理助理，现任海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理兼财务负责人。陈刘榕先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有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。

汪宏娟女士，1976 年 2 月出生，本科，律师资格，2007 年 3 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。2004 年 10 月至今曾任本公司监事、办公室主任，现任本公司证券部经理、证券事务代表，2008 年 6 月至今任本公司董事会秘书。汪宏娟女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有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。