

海南大东海旅游中心股份有限公司 第九届董事会第一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。

海南大东海旅游中心股份有限公司于2018年2月28日以书面送达或传真方式发出了召开第九届董事会第一次临时会议的通知。会议于2018年3月5日以现场表决方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5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、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；

与会董事一致选举袁小平先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快办理变更法定代表人工商登记等相关事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案；

公司第九届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会由袁小平先生、唐山荣先生、唐国平先生、吴涛先生四人组成。其中，董事长袁小平先生为主任委员。

2、审计委员会由唐国平先生、吴涛先生、唐山荣先生三人组成。其中，独立董事唐国平先生为主任委员。

3、提名委员会由吴涛先生、唐国平先生、汪宏娟女士三人组成。其中，独立董事吴涛先生为主任委员。

4、薪酬与考核委员会由唐山荣先生、唐国平先生、吴涛先生三人组成。其中，董事唐山荣先生为主任委员。

上述各委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案；

聘任袁小平先生为公司总经理，聘期为三年。

根据董事长/总经理提名，同意续聘符宗仁先生为财务负责人，聘期为三年。

根据董事长/总经理提名，同意续聘汪宏娟女士为公司副总兼董事会秘书及证券事务代表，聘期为三年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：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

二〇一八年三月五日

附海南大东海旅游中心股份有限公司高级管理人员简历：

袁小平先生，1963年7月出生，汉族，大专，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，罗牛山股份公司总经理助理、财务总监。2006年—2017年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公司董事。

袁小平先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；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。

汪宏娟女士，1976年2月出生，汉族，本科，律师。曾任公司监事、办公室主任。至今自2004年起任公司证券事务代表，2008年起任公司董事会秘书，2014年起任公司副总经理，2016年起任公司董事。

汪宏娟女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；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。

符宗仁先生，1967年2月出生，汉族，中级会计师，1988年大学专科毕业于海南大学。1988年9月至1994年4月任海南省临高县糖烟酒公司主管会计，1994年4月至1996年6月任海南省民政福利救灾扶贫总公司财务经理，1996年6月至1998年11月任海南昌信投资集团公司财务部副经理，1998年11月至2006年11月任海南大东海旅游中心股份有限公司财务经理，2006年11月至2011年7月任三亚亚龙湾环球城大酒店财务总监，2011年7月至2013年4月任海南星华集团财务管理中心总经理，2013年至2015年3月任海南星华集团旅游板块财务总监兼亚龙湾环球城大酒店财务总监，2015年4月至今任公司财务负责人。

符宗仁先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；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。