

海南海德实业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董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。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月21日以书面、传真等方式发出通知，于2018年10月24日下午4:00分，在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼公司会议室召开了第八届董事会第二十三次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，董事王广西先生主持了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

鉴于公司第八届董事会董事长戴扬先生工作调整、副董事长王彬先生因工作调动辞职，董事会选举王广西先生为公司董事长、戴扬先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议并通过了《关于选举调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事长提名，选举调整了公司第八届董事会战略委员会和审计委员会，人员组成如下：

（一）战略委员会

主任委员：王广西 委员：戴扬、王岩玲、王子健

（二）审计委员会

主任委员：王子健 委员：郭怀保、唐光兴

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》进行修订，增加第三条，并授权董事长及其授权人士办理本次修订《公司章程》的工商变更登记及相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》

四、审议并通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》

五、备查文件

1、经与会董事签字的公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事意见书。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十五日

附件：

1、王广西先生简历：

王广西先生，1969年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任江苏省投资公司业务经理，中新苏州工业园区开发有限公司经理，江苏省房地产投资公司副总经理，永泰投资控股有限公司董事长，永泰能源股份有限公司董事长。现任本公司控股股东永泰集团有限公司董事长，永泰科技投资有限公司董事长，永泰能源股份有限公司董事长，为本公司实际控制人。

持有公司股份数量：王广西先生未直接持有公司股份，通过永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司合计持有公司股份 332,872,914 股

是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：王广西先生为本公司实际控制人

是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否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侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

2、戴扬先生简历

戴扬先生，男，1969年1月出生，中共党员，1991年毕业于西南师范大学，大学本科学历。1991年7月至1997年9月任教于西藏山南地区第一中学；1997年9月至2000年10月任职于西藏山南地区城乡建设环境保护局办公室；2000年10月至2008年12月，任职于中国证监会西藏证监局，历任副主任科员、主任科员、综合处副处长、办公室（党办）副主任、主任及上市公司监管处处长。2009年1月至2015年1月任职于西藏矿业发展股份有限公司，历任党委副书记、副董事长、总经理职务；2015年1月至2017年9月任职于西藏矿业发展股份有限公司，历任党委书记、董事长职务。2017年10月至2018年5月，任职于永泰集团有限公司，任副总裁职务，2018年5月至今先后任本公司董事长、副董事长。

戴扬先生于 2017 年 10 月至 2018 年 5 月任永泰集团有限公司副总裁，除此之外，与公司持股 5%以上股份的股东、公司其他董监高、实际控制人不存在关联关系。

持有公司股份数量：0 股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否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侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是