

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-045

## 海控南海发展股份有限公司

### 第八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。

#### 一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2023年5月25日以电子邮件形式发出，会议于2023年5月25日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事共同推举王东阳先生负责召集和主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司全体董事推选王东阳先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于选举第八届董事会四个专门委员会委员的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

同意选举第八届董事会战略委员会、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

**3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。**

根据公司董事会提名委员会推荐，以及公司实际需要，同意聘任马琚为公司总经理；聘任刘宝、易琳雅为公司副总经理；聘任周军为公司副总经理兼董事会秘书；聘任祁生彪为公司总会计师。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。**

同意聘任宋华英女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事出具的独立意见。

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