

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2016-050

海南矿业股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四十二次会议于2016年8月29日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2016年8月23日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2016年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司2016年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《公司截至2016年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2016年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同时，公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

（三）审议通过《关于提名唐斌为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过《关于提名张邦龙为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）审议通过《关于提名陈国平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（六）审议通过《关于提名刘明东为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（七）审议通过《关于提名李长征为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（八）审议通过《关于提名仲盛祥为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（九）审议通过《关于提名王立华为第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十）审议通过《关于提名徐永前为第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十一）审议通过《关于提名闫广林为第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十二）审议通过《关于提名李进华为第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

(十三) 审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 9 月 19 日在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站《海南矿业关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、上网公告附件

(一)海南矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会四十二次会议的独立意见

四、备查文件

(一) 海南矿业股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日

附：

候选人员简历

唐斌先生，男，1971年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。曾任江西省经贸委办公室副主任、九江县副县长。现任复星集团全球合伙人，复星创富董事长，钢铁及智能装备集团董事长，能源集团董事长，中国动力联席董事长兼总裁、复星时尚集团董事长，财富管理集团联席总裁。

张邦龙先生，男，1963年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级黄金投资分析师。2004年至2013年，先后担任招金矿业股份有限公司财务副总监兼财务部经理、首席财务官；2013年3月至今，先后担任复星集团矿业资源事业部副总经理兼CFO、董事总经理、复星集团总裁高级助理、矿业资源集团总裁。现任本公司董事、复星集团总裁高级助理、矿业资源集团总裁。

陈国平先生，男，1957年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007年起，担任海矿联合董事长兼党委副书记；2009年6月至2012年11月，担任复星集团矿业资源事业部总经理；2009年11月至2012年3月，担任招金矿业股份有限公司董事；2010年起，担任复星集团总裁高级助理。现任本公司董事长、党委副书记，复星集团总裁高级助理，富鑫钛业董事长，复达钛白监事。

刘明东先生，男，1967年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。2007年起，担任海矿联合董事、总经理兼党委副书记。现任本公司董事、总经理兼党委副书记，富鑫钛业董事，复达钛白董事长。

李长征先生，男，1964年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年起，担任海矿联合监事会主席，曾任海南省政府国有资产监督管理委员会监事会主席，海南海汽运输集团有限公司监事会主席，海南现代渔业集团有限公司监事会主席，粤海铁路有限公司监事。现任本公司董事，海南海钢集团有限公司法定代表人、总经理、党委副书记，海南产权交易所有限公司董事长。

仲盛祥先生，男，1962年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2010年，担任海南省食品药品监督管理局计划财务处副处长、处长等职务；2010年至2013年，担任海钢集团副总经理、党委委员。现任本公司董事、纪委书记、党委副书记，海钢集团副总经理、党委委员，海南建设集团股份有限公司董事。

王立华先生，男，1963年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1992年至今，就职于北京市天元律师事务所，曾任北京市律师协会理事、副会长，北京市西城区律师协会会长，新疆中基实业股份有限公司独立董事，山东兴民钢圈股份有限公司独立董事及沈阳变压器研究院股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国民生银行股份有限公司独立董事，山东步长制药股份有限公司独立董事、北京市天元律师事务所首席合伙人，北京仲裁委员会仲裁员，北京市西城区企业和企业家联合会副会长，北京知识产权法研究会副会长。

徐永前先生，男，1967年生，中国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于复旦大学法律系。1999年至今，就职于北京大成律师事务所。现任本公司独立董事，北京大成律师事务所高级合伙人，北京市优秀律师。中华全国律师协会教育委员会委员，中国法学会商法学研究会理事，中国安全和发展研究会副会长、法律安全论坛秘书长，民事委员会民商法律高级讲师团副团长，中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事。

闫广林先生，男，1955年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2006年至2010年，任海南大学人文传播学院教授，研究生导师；2010年至2013年，海南大学人文传播学院院长，海南大学学术委员会委员，兼任海南省文联副主席、海南赛迪工业与信息化研究院院长。现任本公司独立董事，海南大学教授，海南省历史文化研究基地主任。

李进华先生，男，1967年10月出生。汉族，湖北省天门市人。1985年参加工作，1987年7月加入中国共产党。博士学历，高级审计师、高级营销师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地评估师。客座教授。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（总部上海）权益合伙人、兼任立信海南分所所长。