

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2016-058

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2016年9月19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9月19日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈国平召集并主持，本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10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）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举刘明东先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会组成人员及其主任委员的议案》

选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员及其主任委员，结果如下：

- 1、战略委员会：刘明东先生、陈国平先生、唐斌先生、李长征先生、闫广林先生，其中刘明东先生担任主任委员；
- 2、审计委员会：李进华先生、王立华先生、徐永前先生，其中李进华先生担任主任委员；
- 3、提名委员会：闫广林先生、王立华先生、张邦龙先生、徐永前先生、李长征先生，其中闫广林先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：王立华先生、李进华先生、李长征先生，其中王立华先生担任主任委员；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述人员简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2016 年第四次临时股东大会会议材料》之附件。

三、备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 20 日