

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2016-060

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于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。会议由董事长刘明东先生召集并主持，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《关于聘任公司总经理的议案》

聘任郭风芳先生为公司总经理，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《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任刘伯华先生、陈文昌先生、许达全先生、张洪义先生、张春波先生、王金亮先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

上述人员均逐项表决通过，表决结果均为：10票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于聘任颜区涛先生为公司财务总监的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

(四) 审议通过了《关于聘任兰舟先生为公司总工程师的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权

(五) 审议通过了《关于调整公司部分人员薪酬的议案》

1. 郭风芳先生薪酬调整为 70 万元/年
2. 刘伯华先生薪酬调整为 55 万元/年
3. 陈文昌先生薪酬调整为 55 万元/年
4. 许达全先生薪酬调整为 55 万元/年
5. 张洪义先生薪酬调整为 55 万元/年
6. 张春波先生薪酬调整为 55 万元/年
7. 颜区涛先生薪酬调整为 45 万元/年
8. 王金亮先生薪酬调整为 45 万元/年
9. 兰舟先生薪酬调整为 45 万元/年

人员调整薪酬事项自 2016 年 10 月 1 日起执行

上述事项均逐项表决通过, 表决结果均为: 10 票同意,0 票反对, 0 票弃权

三、上网公告附件

(一)海南矿业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第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三届董事会第二次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 20 日

附: 个人简历

郭风芳先生，男，1965年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，选矿高级工程师。2007年至2010年，任海矿联合总工程师、规划设计院院长、投资管理部部长、总经理助理等职务。现任本公司副总经理。

刘伯华先生，男，1962年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，采矿教授级高级工程师。2009年至2013年任宝钢集团有限公司专职监事兼宝钢工程有限公司监事会主席、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司监事会主席，2013年至2014年任上海复星集团矿业资源事业部董事总经理。现任本公司副总经理。

陈文昌先生，男，1981年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年至2014年，任中铝资源公司资源部（投资部）负责人。2014年起，任复星矿业资源集团执行总经理、董事总经理兼俄罗斯投资项目组组长、莫斯科执行首代。现挂职担任本公司副总经理。

许达全先生，男，1965年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。2013年起，担任海南矿业股份有限公司总经理助理兼组织部部长、武装部部长。现任本公司总经理助理兼人力资源总监、人力资源部部长。

张洪义先生，男，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械高级工程师资格。2007年起，担任海矿联合副总经理。现任本公司副总经理。

张春波先生，男，1961年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，采矿工程师。2008年起，担任海矿联合总经理助理兼营销部部长。现任本公司副总经理。

颜区涛先生，男，1982年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2012年，任职于德勤华永会计师事务所北京分所。2012年至2015年，任海南省发展控股有限公司财务部副部长兼海南鹿回头旅业投资有限公司财务总监。2015

年4月至11月，任海南矿业股份有限公司财务部副部长。现任本公司财务总监兼财务部部长。

王金亮先生，男，1963年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械高级工程师。1998年至2000年，任海南鹏达钢板联合总经理助理、副总经理。2000年至2001年，任海南洋浦新大岛实业副总经理。2001年至2004年，任南京联强冶金集团副总经理、总经理。2004年至2005年，任江苏飞达集团薄板、彩涂项目总经理。2005年至2009年，任浙江慈溪永新钢板总经理。2013年起，担任本公司总经理助理兼计划部部长、地采副总指挥。

兰舟先生，男，1969年生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，采矿高级工程师。2013年起，担任海南矿业股份有限公司总经理助理兼地采总指挥。现任本公司总经理助理兼技术部部长、地采总指挥。