

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2017-058

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司聘任张海林先生为总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年4月19日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、总经理张艺林先生的辞职申请，张艺林先生因个人身体健康原因申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员以及董事会提名委员会委员职务。

张艺林先生离职后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定，经公司提名委员会提名，2017年4月20日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司聘任张海林先生为总经理的议案》，董事会决定聘任公司法定代表人、董事长张海林先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

张艺林先生离职以及聘任张海林先生为公司总经理后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日

附件：张海林先生简历

张海林先生：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长，任期为 2014 年 8 月 12 日至 2017 年 8 月 11 日。张海林先生 1990 年毕业于华南农业大学园林专业，1990 年至 1992 年任职于广州市绿化公司，1993 年起先后创立了三亚大兴实业有限公司（现更名为三亚大兴集团有限公司）、琼海大兴投资有限公司、儋州大兴投资有限公司等，2002 年创立公司前身三亚瑞泽。

张海林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

张海林先生是公司实际控制人之一冯活灵先生的配偶的弟弟，是公司实际控制人之一张艺林先生的哥哥，是持有公司 5%以上股份的股东三亚大兴集团有限公司执行董事，持有三亚大兴集团有限公司 60%的股权，除此以外与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海林先生持有本公司股份 4,664 万股，占本公司总股本 14.33%；经查询，张海林先生不属于“失信被执行人”。