

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2020-050

海南矿业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任何婧为公司董事会秘书的议案》，公司聘任何婧女士为公司第四届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

何婧女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及本公司章程等的规定。

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

何婧女士简历：女，1977年生，中国籍，西南政法大学本科毕业，法学学士。曾任上海贵酒股份有限公司副总裁兼董事会秘书，览海医疗产业投资股份有限公司副总裁兼董事会秘书，上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

董事会秘书的联系方式：

地址：海南省昌江县石碌镇海南矿业股份有限公司

电话：0898-26607630

传真：0898-26607075

电子邮箱：hejing@hnmining.com

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日