

海南椰岛（集团）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二一年九月

## 文件目录

一、海南椰岛(集团)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程……………3

二、海南椰岛(集团)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知……………5

三、海南椰岛(集团)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案……………7

序号	议案	
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事5名
1.01	关于选举王晓晴为公司董事的议案	
1.02	关于选举冯果为公司董事的议案	
1.03	关于选举雷雨田为公司董事的议案	
1.04	关于选举段守奇为公司董事的议案	
1.05	关于选举林伟为公司董事的议案	
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 4 名
2.01	关于选举肖义南为公司独立董事的议案	
2.02	关于选举吕立彪为公司独立董事的议案	
2.03	关于选举黄乐平为公司独立董事的议案	
2.04	关于选举李力为公司独立董事的议案	
3.00	关于选举监事的议案	应选监事 2 名
3.01	关于选举倪赣为公司监事的议案	
3.02	关于选举陈燕为公司监事的议案	

**海南椰岛（集团）股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会会议程**

1、会议时间：

(1)现场会议召开时间为：2021 年 9 月 23 日（星期四）下午 14:00

(2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、现场会议地点：海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路 2 号椰岛办公楼 7 楼会议室。

3、会议召集人：海南椰岛（集团）股份有限公司董事会。

4、会议主持人：冯彪董事长。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

**会议议程**

一、董事长宣布会议开始及介绍参会来宾

二、董事会秘书宣读会议须知

三、董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数

四、董事长提请股东审议各项议案

序号	议案	
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事5名
1.01	关于选举王晓晴为公司董事的议案	
1.02	关于选举冯果为公司董事的议案	
1.03	关于选举雷雨田为公司董事的议案	
1.04	关于选举段守奇为公司董事的议案	
1.05	关于选举林伟为公司董事的议案	

2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事4名
2.01	关于选举肖义南为公司独立董事的议案	
2.02	关于选举吕立彪为公司独立董事的议案	
2.03	关于选举黄乐平为公司独立董事的议案	
2.04	关于选举李力为公司独立董事的议案	
3.00	关于选举监事的议案	应选监事2名
3.01	关于选举倪赣为公司监事的议案	
3.02	关于选举陈燕为公司监事的议案	

五、股东发言和有关人员回答股东提问

六、选举现场表决的总监票人和监票人

七、股东对各项议案进行现场投票表决

八、总监票人宣布现场表决结果

九、休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果

十、宣布合计投票表决结果

十一、律师宣读法律意见书

十二、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字

十三、主持人宣布会议结束

## 海南椰岛（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。

四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。本次选举董、监事议案采用累积投票制，累积投票制是指股东大会在选举两名以上董、监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董、监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票，总监票人当场公布现场表决结果。

（三）表决结果：本次股东大会审议的议案为普通决议议案，应经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。

（四）网络投票注意事项：

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

## 海南椰岛（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案

### 议案 1.00：关于选举非独立董事的议案

经北京东方君盛投资管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审查合格，推选王晓晴先生、冯果先生、雷雨田先生、段守奇先生、林伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第七届董事会第六十五次会议审议通过。

#### 王晓晴先生简历

王晓晴，男，1973 年出生，工商管理专业博士研究生，四川省有突出贡献的优秀专家。2010 年 11 月至今，任四川省张澜职业技术学校校长；2013 年 1 月至今，任南充市张澜职业教育集团理事长；2014 年 5 月至今，任南充技师学院院长；2017 年 7 月至今，任四川省表方实业有限公司总经理；2017 年 12 月至今，任南充市党外知识分子联谊会会长；2019 年 1 月至今，任南充科技职业学院理事会理事长；2020 年 11 月至今，任四川省知识分子联谊会副会长；2020 年 12 月至今，任海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 6 月至今，任海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。

王晓晴先生未直接持有本公司股票，截至目前其担任执行事务合伙人的海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）与海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）合计持有公司 19,555,862 股股份，占公司总股本的 4.36%。王晓晴先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

#### 冯果先生简历

冯果，男，1994 年出生，美国旧金山大学金融学本科学历。2019 年 1 月至

2020 年 1 月，任华创证券股份有限公司投行部项目负责人；2018 年 10 月至今，任北京谨信嘉诚科技有限公司总经理兼执行董事；2020 年 5 月至今，任南华基金管理有限公司研究部行业研究员。

冯果先生未持有本公司股票，冯果先生与公司实际控制人冯彪为直系亲属关系。冯果先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

### 雷雨田先生简历

雷雨田，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。获上海财经大学管理学学士学位，英国埃克塞特大学金融学硕士学位，北京大学改革理论与实践研究中心研究员。曾先后担任上海思境实业有限公司 CEO；上海李氏格林智能 BWMS 系统联合创始人；北京真视通科技股份有限公司（股票代码：002771）非独立董事，投资总监，经营管理中心负责人等职务。

雷雨田先生未持有本公司股票，雷雨田先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

### 段守奇先生简历

段守奇，男，1967 年出生，大学本科学历。2005 年 12 月至 2008 年 1 月，任海军航空兵某飞行团参谋长（副团职）；2008 年 1 月至 2008 年 9 月，任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会主任科员；2008 年 9 月至 2018 年 3 月，任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会办公室主任；2018 年 3 月至今，任海口市国有资产经营有限公司董事、海南椰岛（集团）股份有限公司党委书记；2018 年 5 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

段守奇先生未持有本公司股票，段守奇先生为公司 5%以上股东海口市国有资

产经营有限公司董事，段守奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

### 林伟先生简历

林伟，男，1978 年出生，大学本科学历。2007 年 10 月至 2008 年 11 月，任海口市水务集团海口振兴公司总经理助理；2008 年 11 月至 2015 年 08 月，任海口市国有资产经营有限公司副总经理；2015 年 08 月至今，任海口市国有资产经营有限公司副总经理、党委委员；2018 年 5 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

林伟先生未持有本公司股票，林伟先生为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有限公司高级管理人员，林伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

## 议案 2.00: 关于选举独立董事的议案

经北京东方君盛投资管理有限公司、海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)提名, 董事会提名委员会审查合格, 推选肖义南先生、吕立彪先生、黄乐平先生、李力先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

吕立彪先生、黄乐平先生尚未取得独立董事任职资格, 其本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

本议案已经公司第七届董事会第六十五次会议审议通过。

### 肖义南先生简历

肖义南, 男, 1958 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 经济师, 对外经济贸易大学 EMBA。2002 年 11 月至 2018 年 4 月在江苏省太仓市浏家港石油有限责任公司担任董事长职务; 2007 年 2 月至 2009 年 4 月在上海宽频科技股份有限公司担任董事长职务; 2008 年 5 月至 2010 年 4 月在中粮屯河股份有限公司担任独立董事; 2019 年至 2020 年在中科信控(北京)科技有限公司担任总裁职务; 2019 年至 2020 年在中投万方(北京)投资基金管理有限公司担任董事职务; 2016 年 1 月至今在海南椰岛(集团)股份有限公司担任独立董事; 2021 年 8 月至今, 任广东嘉应制药股份有限公司独立董事。

肖义南先生未持有本公司股票, 肖义南先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未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, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

### 吕立彪先生简历

吕立彪, 男, 1967 年出生, 大学本科学历。2004 年 6 月, 成立海南永安企业(集团)有限公司, 任董事长; 现任海南永安企业(集团)有限公司董事长兼党支部书记、海南省家具协会会长、海南大学理事会理事、海南大学校友总会副会长、

海南大学海口校友会会长、海南中学校友会副会长。

吕立彪先生未持有本公司股票，吕立彪先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

### 黄乐平先生简历

黄乐平，男，1975年出生，博士研究生学历，具有律师资格。2002.7-2005.1，任中国药材集团公司法律事务主管；2005.1-2013.7，任北京市国联律师事务所律师/合伙人；2007.8至今，任北京义联劳动法援助与研究中心主任；2013.7至今，任北京义贤律师事务所主任。

黄乐平先生未持有本公司股票，黄乐平先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

### 李力先生简历

李力，男，1972年出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1999年至2004年，任北京永拓会计师事务所有限公司副总经理；2004年至今，任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016年12月至今，兼任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事。

李力先生未持有本公司股票，李力先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

### 议案 3.00: 关于选举监事的议案

经北京东方君盛投资管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐,推选倪贇先生、陈燕女士为公司第八届监事会监事候选人。

本议案已经公司第七届监事会第三十四次会议审议通过。

本次公司股东大会选举产生的 2 名监事,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第八届监事会。

#### 倪贇先生简历

倪贇,男,1965 年出生,毕业于华中工学院,大学本科学历。1987 年 7 月至 1990 年 4 月在中国印刷科学技术研究院工作;1990 年 5 月至 1994 年 12 月在海南金岛集团公司工作;1995 年 1 月至 2008 年 12 月在海南华夏实业发展公司工作;2016 年 1 月至今,任海南椰岛第七届董事会董事。

倪贇先生未直接持有本公司股票,倪贇先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

#### 陈燕女士简历

陈燕,女,1977 年出生,大学本科学历。2005 年 5 月至 2006 年 9 月,任亚太中汇会计师事务所海南分所审计助理、项目负责人;2006 年 10 月至 2008 年 7 月,在海南宝通地产有限公司先后任财务经理;2008 年 8 月至 2012 年 8 月,任海口市房产开发经营公司财务经理、总会计师;2012 年 9 月 2016 年 1 月,任海口市国有资产经营有限公司监事会专职监事;2016 年 2 月至今,任海口市国有资产经营有限公司董事、财务总监。2018 年 5 月至今,任公司第七届监事会监事。

陈燕女士未持有本公司股票,陈燕女士为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有限公司董事及高级管理人员,陈燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行

政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2021 年 9 月