

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员与 证券事务代表的公告

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。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月20日召开职工代表大会，选举李有修先生为公司第八届监事会职工代表监事。公司于2021年9月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。公司于股东大会同日召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事长：王晓晴先生。

（二）非独立董事：段守奇先生、林伟先生、雷雨田先生、冯果先生。

（三）独立董事：肖义南先生、吕立彪先生、黄乐平先生、李力先生。

（四）董事会专门委员会组成

- 1、战略委员会：王晓晴（主任委员），段守奇、雷雨田、冯果
- 2、审计委员会：李力（主任委员），肖义南、雷雨田
- 3、提名委员会：肖义南（主任委员），段守奇、李力
- 4、薪酬与考核委员会：黄乐平（主任委员），林伟、吕立彪

二、公司第八届监事会组成情况

- （一）监事会主席：倪赣先生。
- （二）监事：陈燕女士、李有修先生（职工监事）。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表

- （一）总经理：冯彪先生。
- （二）副总经理：陈涛先生、雷雨田先生、杨鹏先生、肖寻先生。
- （三）董事会秘书：杨鹏先生。
- （四）财务总监：符慧玲女士。
- （五）证券事务代表：蔡专先生。

四、部分董事、高管换届离任情况

公司第七届董事会董事曲锋，独立董事崔万林、刘向阳、张健不再担任公司董事或独立董事职务。公司第七届监事会主席邓亚平、职工监事于晶红不再担任公司监事职务。公司副总经理齐苗苗因岗位调整，不再担任公司副总经理，另有任用。公司在此向换届离任董事、监事及高管在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2021年9月23日

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，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，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。

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。

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。

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，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，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，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。

倪赣，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 2021 年 9 月，任海南椰岛第七届董事会董事。

倪赣先生未直接持有本公司股票，倪赣先生与公司 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，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，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。

李有修，男，1982年出生，华中科技大学计算机科学与技术专业毕业，本科学历，工学学士学位，2006年参加工作，2006年8月加入中国共产党。2007年6月-2010年6月，任海南金盘电气有限公司审计员、高级审计员；2010年6月-2012年12月，任海南海灵化学制药有限公司审计副经理；2013年7月-2019年8月，任海南椰岛（集团）股份有限公司内控主管、审计部长、监察审计中心总监；2019年9月-2020年9月，任海南椰岛酒业发展有限公司财务副总监、财务总监；2020年9月-2021年1月，任深圳椰岛销售有限公司副总经理；2021年1月-2021年7月，任海南椰岛酒业发展有限公司总经理助理；2021年7月至今，任海南椰岛酒业发展有限公司总经理助理，兼任海南椰岛电子商务有限公司副总经理。

李有修先生未持有本公司股票，李有修先生与公司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。

冯彪，男，1971年出生，大学本科学历。2005年至2009年任东莞市科德法律咨询服务股份有限公司执行董事；2009年至2020年，任北京东方智福投资顾问有限公司法定代表人、执行董事；2013年至2018年，任深圳市东方财智资产管理有限公司法定代表人、执行董事；2014年至2018年，任北京东方君盛投资管理有限公司总经理；2013年至今任山东瑞金黄金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015年至2017年，任深圳市前海君通供应链股份有限公司董事；2015年至2016年，任深圳市财智荟投资管

理有限责任公司法定代表人、执行董事；2016年至2021年9月，任海南椰岛集团董事长；2018年5月至2021年9月，兼任海南椰岛集团总经理。

冯彪先生为公司实际控制人，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。

陈涛，男，1978年出生，大学学士学位。2006年1月-2008年8月，任职湖南炎帝酒业有限公司总经理；2008年9月-2016年3月，任职洛阳杜康控股有限公司销售总经理、酒业常务副总经理；2016年5月-2017年5月，任职贵州茅台集团循环经济产业有限公司总经理；2018年1月-2018年12月，任职深圳椰岛销售有限公司副总经理、市场总监；2018年12月-2019年12月，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；2019年12月-2020年7月，任职海南椰岛酒业发展有限公司常务副总经理；2020年7月至今，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；2021年4月至今，任职深圳椰岛销售有限公司董事长（兼）。

陈涛先生未持有本公司股票，陈涛先生与公司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。

杨鹏，男，1987年出生，暨南大学国际法学硕士，中级经济师，具有上海证券交易所董事会秘书资格。2013年10月-2015年10月，广州纺织工贸企业集团有限公司公司律师、法务主管、总裁秘书；2015年10月-2017年10月，中惠金融控股（深圳）有限公司法务副总监、南京惠冠资产管理有限公司风控总监、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事；2017年11月-2019年7月，深圳市老虎汇资产管理有限公司风控总监；2019年8月至今，任公司董事会秘书。

杨鹏先生未持有本公司股票，杨鹏先生与公司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。

肖寻，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳门大学会计学专业本科学历，中级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2013 年 4 月至 2015 年 1 月，任西部航空有限责任公司财务部总经理；2016 年 3 月至 2017 年 3 月，任海南海航旅业创新投资有限公司财务总监；2017 年 9 月至 2018 年 3 月，任海航旅游投资控股有限公司计划财务部总经理；2018 年 3 月 2019 年 3 月，任东北电气发展股份有限公司财务总监；2019 年 6 月至 2021 年 9 月，任海航航空技术有限公司财务部总经理。

肖寻先生未持有本公司股票，肖寻先生与公司 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。

符惠玲，女，1970 年出生，大学本科，中共党员，中级审计师、中级管理会计师、税务信息管理师（DSTA）、国际注册管理会计师（CMAQ）、注册税务筹划师、注册土地估价师。2011 年 4 月入职海南椰岛（集团）股份有限公司，担任审计部部长；2015 年 6 月—2019 年 3 月在海南椰岛酒业发展有限公司担任财务总监；2019 年 4 月—2020 年 9 月，任海南椰岛食品饮料有限公司财务总监；2020 年 9 月至今，任公司财务总监。

符惠玲女士未持有本公司股票，符惠玲女士与公司 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。

蔡专，男，1984 年出生，大学本科，中级经济师，初级会计师，取得董秘资格证书，具有证券从业资格、基金从业资格。2015 年 11 月至 2016 年 5 月，任罗牛山股份有限公司证券部主管；2016 年 6 月至 2017 年 11 月，任海南椰岛（集团）股份有限公

司董事会办公室证券事务管理岗；2017 年 11 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司证券事务代表。

蔡专先生未持有本公司股票，蔡专先生与公司 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。