

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-085

海南海汽运输集团股份有限公司 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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长刘海荣先生提名及公司提名委员会审核，董事会同意聘任李永青女士为公司董事会秘书（简历附后），聘任期为董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

李永青女士具备履职的专业知识、管理能力及职业素养，其已参加上海证券交易所举办的“第146期主板公司董事会秘书任职资格视频培训”课程并完成学习，能够胜任董事会秘书的工作，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年7月26日

附：

李永青女士简历

李永青，女，汉族，1974 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师、注册会计师。历任海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部会计主管、预算高级主管、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总经理、战略投资部总经理（兼）。现任海南海汽运输集团股份有限公司总会计师，海南高速公路股份有限公司监事。