

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-053

海控南海发展股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，为保证公司各项工作正常开展，同意聘任马珺女士为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

马珺女士个人简历详见附件。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年九月三日

附件

马琚个人简历

马琚：女，1979年生，中国国籍，无境外居留权，中国科学技术大学统计与金融系金融学专业，本科学历，经济学学士，中共党员。

近五年主要工作经历：历任海南省发展控股有限公司资产管理部部长、投资与运营管理部部长、基金事业部部长；海南泰鑫矿业有限公司董事；中盐南海盐业有限公司监事；海南中航特玻材料有限公司董事；中石油海南销售有限公司董事会投资管理委员会成员；招商局三亚深海科技城开发有限公司董事，海南省机场投资管理有限公司执行董事（兼法定代表人）；海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事；海南海控资产管理有限公司执行董事（兼法定代表人）；海口美兰国际机场有限责任公司董事；海南鹿回头旅业投资有限公司执行董事（兼法定代表人）、总经理；海南体育产业发展有限公司董事长（兼法定代表人）。截至目前，未在控股股东或者其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务。

马琚曾任公司董事；截至目前，马琚在公司控股股东的下属企业任职董事，除此之外，马琚与公司其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。