

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-062

海控南海发展股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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 10 月 9 日以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据公司发展需要，同意聘任易琳雅女士为公司副总经理，任期自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《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

易琳雅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

二〇二二年十月十一日

附件

易琳雅个人简历

易琳雅：女，1988年生，中国国籍，无境外居留权，北京国家会计学院会计专业，会计硕士，中共党员。

近五年主要工作经历：历任海南海控资本创业投资有限公司投资副总监、投资总监、总经理助理、总经理；海南省发展控股有限公司基金事业部高级项目经理；海控乐城投资开发有限公司董事（兼）；海南海控能源股份有限公司党委委员、董事、总经理助理兼董事会秘书；中海石油管道输气有限公司董事；海南气电物业管理有限公司董事；海南海控长输天然气管网有限公司董事；中石油海南销售有限公司监事；现任海南海控能源股份有限公司董事；中海石油管道输气有限公司董事；海南气电物业管理有限公司董事；海南海控长输天然气管网有限公司董事；中石油海南销售有限公司监事；海南海马汽车有限公司董事。截至目前，未在控股股东方担任任何行政职务。

截至目前，易琳雅由于在控股股东及其关联方任职董事，与控股股东存在关联关系；除此之外，易琳雅与公司其他持股5%以上股东及董事、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。