

海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 30 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2023 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任李铁锋先生为公司副总经理的议案》

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据公司经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李铁锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（二）审议通过了《关于聘任蔡专先生为公司董事会秘书的议案》

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据公司经营需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任蔡专先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（三）审议通过了《关于增补马贺先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经持有公司 5%股份的全德能源（江苏）有限公司提名，董事会提名委员会

审核通过，董事会同意增补马贺先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于增补朱辉女士为公司第八届董事会独立董事的议案》

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经持有公司 5%股份的全德能源（江苏）有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补朱辉女士为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。

朱辉女士的独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已报送上海证券交易所，经上海证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议。

本议案提交股东大会审议。

（五）《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

具体详见公司发出的关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日

李铁锋简历

李铁锋，男，1977年出生，中国国籍，本科学历，高级技师。1998年7月至2002年7月，就读于黑龙江大学生物工程专业；2002年7月至2007年10月，就职于黑龙江正大集团，历任信息部代班长、主任及出口生产厂科长；2007年11月至2009年9月，就职于洋浦经济开发区建设投资开发有限公司任投资部部长；2009年10月至2023年6月，就职于海口市国有资产经营有限公司，历任投资发展部经理、董事长助理，期间2014年7月至2023年6月兼任新海物流园开发有限公司董事，2015年11月至2021年9月，兼下属海口市国运物流投资经营有限公司历任总经理、董事长（法定代表人），2023年6月28日起，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事，现任海口市国有资产经营有限公司董事长助理兼投资发展部经理。

除在海口市国有资产经营有限公司任非董监高职务外，李铁锋与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在其他关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡专简历

蔡专，男，1984年出生，大学本科，中级经济师，初级会计师，取得董事会秘书资格证书，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。

蔡专与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马贺简历

马贺，男，1978年12月出生，大学本科学历。2008年2月至2016年8月，任北京太贺道融投资管理有限公司执行董事兼总经理；2016年8月至今，任北京太贺道融投资管理有限公司监事；2012年12月至今，任山西大秦玉龙能源有限公司董事；2019年11月至今，任山西骏星赛马俱乐部有限公司执行董事；2021年4月至今，任宜润能源(浙江)有限公司董事兼总经理；2023年6月至今，任明泊商务管理(浙江)有限公司董事兼总经理。

马贺先生未直接持有公司股份；马贺先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；马贺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱辉简历

朱辉，女，1970年5月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。2007年8月至2020年12月，任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监；2021年12月至今，任天津长荣杏康医疗管理有限公司董事；2021年4月至今，任长荣华鑫融资租赁有限公司董事；2021年1月至今，任天津长荣科技集团股份有限公司董事。

朱辉女士未直接持有公司股份；朱辉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；朱辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。