

海南椰岛（集团）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料



2026 年 10 月 29 日

文件目录

一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程.....3

二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知.....5

三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议案.....6

序号	非累积投票议案
1	关于续聘 2026 年度审计机构的议案
	累积投票议案
2.00	关于选举非独立董事的议案
2.01	关于选举段守奇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.02	关于选举曲锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.03	关于选举詹道颖先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.04	关于选举林怀宇女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.05	关于选举郑晨霞女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.06	关于选举徐伟亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	关于选举于雷雷先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.02	关于选举陈良杰先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.03	关于选举张勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案

海南椰岛（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）
2026 年第三次临时股东会。

1、会议时间：

(1)现场会议召开时间为：2026 年 10 月 29 日（星期四）下午 14:30

(2)网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：
自 2026 年 10 月 29 日至 2026 年 10 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

2、现场会议地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 楼
会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：段守奇董事长

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议议程

- (1) 宣布会议开始及介绍参会来宾
- (2) 宣读会议须知
- (3) 宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
- (4) 提请股东审议各项议案

序号	非累积投票议案
1	关于续聘 2026 年度审计机构的议案
	累积投票议案
2.00	关于选举非独立董事的议案
2.01	关于选举段守奇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

2.02	关于选举曲锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.03	关于选举詹道颖先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.04	关于选举林怀宇女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.05	关于选举郑晨霞女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.06	关于选举徐伟亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	关于选举于雷雷先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.02	关于选举陈良杰先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.03	关于选举张勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案

- (5) 股东发言和有关人员回答股东提问
- (6) 选举现场表决的监票人和计票人
- (7) 股东对各项议案进行现场投票表决
- (8) 监票人宣布现场表决结果
- (9) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
- (10) 宣布合计投票表决结果
- (11) 律师宣读法律意见书
- (12) 出席会议的董事在股东会决议和记录上签字
- (13) 主持人宣布会议结束

海南椰岛（集团）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

三、股东会由董事长主持，董事会办公室具体负责股东会组织工作。

四、股东会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间原则上控制在 30 分钟左右，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

海南椰岛（集团）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会议案

议案 1：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2025 年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。经公司董事会审计委员会决议通过，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用为 98 万元人民币。

本议案已经公司第八届董事会第五十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露的《关于拟聘请 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案请各位股东及股东代表审议！

议案 2.00：《关于选举非独立董事的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

海口市国有资产经营有限公司、全德能源（江苏）有限公司、海南环樾科技合伙企业（有限合伙）分别提名段守奇先生、曲锋先生、詹道颖先生、林怀宇女士、郑晨霞女士、徐伟亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会审查认为，公司第九届董事会非独立董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

鉴于此，董事会推选段守奇先生、曲锋先生、詹道颖先生、林怀宇女士、郑晨霞女士、徐伟亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述候选人个人简历请见附件。

本议案已经公司第八届董事会第五十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露的《公司第八届董事会第五十八次会议决议公告》（公告编号：2026-065）。

本议案适用累积投票制，需对候选人逐项表决。

本议案请各位股东及股东代表审议！

议案 3.00：《关于选举独立董事的议案》

海口市国有资产经营有限公司、全德能源（江苏）有限公司、海南环樾科技合伙企业（有限合伙）分别提名于雷雷先生、陈良杰先生、张勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会审查认为，公司第九届董事会独立董事候选人具备履行独立董事职责的专业知识及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形。

鉴于此，董事会推选于雷雷先生、陈良杰先生、张勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述候选人个人简历请见附件。

本议案已经公司第八届董事会第五十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露的《公司第八届董事会第五十八次会议决议公告》（公告编号：2026-065）。

本议案适用累积投票制，需对候选人逐项表决。

本议案请各位股东及股东代表审议！

附件：第九届董事会董事候选人简历**非独立董事候选人简历**

段守奇，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，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）股份有限公司董事；2023 年 6 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事长。

段守奇先生未持有公司股份；段守奇先生除在海口市国有资产经营有限公司任董事职务外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；段守奇先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

曲锋，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，东南大学建筑工程专业，本科学历。2011 年 3 月至 2012 年 12 月，任海口市国有资产经营有限公司董事长助理；2013 年 1 月至 2021 年 9 月，历任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事；2020 年 7 月至 2023 年 11 月，任海口江东新区开发建设有限责任公司总经理；2023 年 12 月至 2024 年 12 月，任海南复兴城产业园投资管理有限公司执行总裁；2025 年 2 月至 2026 年 3 月，任海南金海湾投资开发有限公司副总经理；2026 年 3 月至 2026 年 9 月，任海南海控数智科技有限公司常务副总经理（主持工作）；2026 年 9 月 22 日至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司总经理。

曲锋先生未持有公司股份；曲锋先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；曲锋先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

詹道颖，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，厦门大学经济学专业本科学历，中级经济师。2009 年 10 月至 2011 年 4 月，就职于海南省路桥投资建设有限公司；2011 年 4 月至 2020

年 7 月, 就职于海口市城市建设投资有限公司, 历任职员、投资部副经理、投资部经理、总经理助理, 期间 2017 年 9 月至 2020 年 7 月兼任下属徐闻置业有限公司职务, 历任总经理、执行董事; 2020 年 7 月至 2021 年 8 月, 就职于徐闻德城置业有限公司任执行董事、总经理(法定代表人); 2021 年 8 月至 2023 年 11 月, 就职于海口市城市建设投资集团有限公司, 历任投资总监, 下属徐闻德城置业有限公司执行董事、总经理(法定代表人); 2023 年 12 月至今, 任海口市城市建设投资集团有限公司副总经理; 2023 年 6 月至今, 任海南椰岛(集团)股份有限公司董事。

詹道颖先生未持有公司股份; 詹道颖先生除在公司间接控股股东海口市城市建设投资集团有限公司担任副总经理职务外, 与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系; 詹道颖先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

林怀宇, 女, 1973 年 11 月出生, 中国国籍, 硕士研究生学历。2015 年 6 月至 2024 年 10 月, 历任海口市国有资产经营有限公司职工董事、综合管理部经理、党政办公室主任、总经理助理; 2018 年 2 月至今, 任金元证券股份有限公司董事; 2024 年 10 月至今, 任海口市国有资产经营有限公司总经理助理, 海口市财金投资管理有限公司董事、法定代表人, 海口市创新产业投资有限公司董事、法定代表人。

林怀宇女士未持有公司股份; 林怀宇女士除在海口市国有资产经营有限公司任职外, 与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系; 林怀宇女士不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

郑晨霞, 女, 1979 年 12 月出生, 大学专科学历。2020 年 9 月至今, 任乐清市女企业家协会理事; 2021 年 12 月至今, 任浙江省温州市乐清市第十四届政协委员; 2020 年 2 月至今, 任浙江永兴新材料科技有限公司副总经理; 2019 年 11 月至今, 任浙江乐清联合村镇银行股份有限公司董事; 2023 年 7 月至 2025 年 12 月, 任海南椰岛(集团)股份有限公司监事会主席。

郑晨霞女士未直接持有公司股份; 郑晨霞女士除为持有公司 5%以上股份的股东全德能源(江苏)有限公司的实际控制人外, 与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系; 郑晨霞女士不属于《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

徐伟亮，男，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历。2024 年 4 月至 2025 年 12 月，任天津盛世欣兴格力贸易有限公司副总经理；2025 年 12 月至 2026 年 5 月，任天津格力恒信冰洗贸易有限公司副总经理；2021 年 1 月至今，任河北华达商贸有限公司总经理。

徐伟亮先生未直接持有公司股份；徐伟亮先生除为持有公司 5%以上股份的股东海南环樾科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；徐伟亮先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

独立董事候选人简历

于雷雷，男，1986 年 05 月出生，中国国籍，博士研究生。2017 年 7 月至 2021 年 6 月，任江南大学食品学院（校聘）副研究员；2021 年 7 月至 2024 年 6 月，任江南大学食品学院副研究员/硕士生导师；2023 年 3 月至 2024 年 3 月，任国家卫生健康委食品司借调干部；2024 年 7 月至 2025 年 8 月，任江南大学食品学院研究员/博士生导师；2025 年 9 月至今，任海南大学食品科学与工程学院教授/博士生导师；2025 年 12 月至今，任海南大学食品科学与工程学院高层次人才；2026 年 3 月至今，海南省食品科学技术学会理事兼副秘书长；2026 年 7 月至今，任海南火口山特医特膳食品科学研究院理事。

于雷雷先生未持有公司股份；于雷雷先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；于雷雷先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

陈良杰，男，1964 年 1 月出生，大学专科学历，注册会计师。2001-2004 年，担任乐清乐怡会计师事务所项目经理；2004-2005 年，担任九川集团有限公司财务总监；2005 年至今，任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目经理；2014 年至今，为浙江求真环保建材科

技有限公司创始人；2021 年至今，担任宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事。

陈良杰先生未持有公司股份；陈良杰先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；陈良杰先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

张勇，男，1980 年 1 月出生，大学专科学历。2017 年 11 月至 2020 年 11 月，担任和润集团有限公司执行总裁；2021 年 2 月至今，担任浙江陆恒企业管理咨询有限公司董事长；2021 年 5 月至今，担任浙江恒谨实业有限公司总经理。

张勇先生未持有公司股份；张勇先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；张勇先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。