

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2021-054

海南海汽运输集团股份有限公司 关于补选公司董事会专门委员会委员的公告

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 2021 年 7 月 26 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三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

鉴于公司独立董事金永先生、邢明先生、涂显亚女士担任公司独立董事时间已届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，公司已于 2021 年 7 月 15 日召开了 2021 年第二次临时股东大会选举新独立董事陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生接替金永先生、邢明先生、涂显亚女士履职。为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会现选举公司独立董事陈海鹰先生为提名委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员，选举

公司独立董事段华友先生为审计委员会委员（主任委员）、提名委员会委员，选举公司独立董事韦飞俊先生为薪酬与考核委员会委员（主任委员）、审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

1. 审计委员会成员：独立董事段华友先生、独立董事韦飞俊先生、董事王兵先生，主任委员：独立董事段华友先生；

2. 薪酬与考核委员会成员：独立董事陈海鹰先生、独立董事韦飞俊先生、董事吴开贤先生，主任委员：独立董事韦飞俊先生；

3. 提名委员会成员：独立董事陈海鹰先生、独立董事段华友先生、董事潘虎先生，主任委员：独立董事陈海鹰先生。

4. 战略委员会成员：董事长刘海荣先生、董事符人恩先生，主任委员：董事长刘海荣先生。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2021年7月27日