

## 海南海汽运输集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第三届董事会、监事会已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2022年5月18日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。上述董事、监事候选人尚需提请股东大会审议。现将公司本次董事会、监事会换届事宜说明如下：

### 一、董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人情况如下：

提名刘海荣先生、林顺雄先生、王修奋先生、李永青女士、

何冰女士、房鑫先生、陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），其中陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，段华友先生为会计专业人士。

上述议案尚需提请公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过。

公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第三届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

#### **公司独立董事对上述议案发表的独立意见如下：**

1. 公司本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

2. 经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现《公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，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。同意提名刘海荣先生、林顺雄先生、王修奋先生、李永青女士、何冰女士、房鑫先生、陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生为公司第四届董事会候选人，其中陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

## **二、监事会换届**

根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，监事

会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，同意提名李轩先生、吴镇李先生、云颖女士为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）。

此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司第三届工会常务委员会选举产生的两位职工监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届监事就任前，第三届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年5月19日

## 第四届董事会董事候选人简历

**刘海荣**，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、法律职业资格、国际注册法律顾问、上海证券交易所独立董事资格。历任海南省汽车运输总公司汽车运输一队运调科副科长，海南省汽车运输总公司海口公司车队运调科副科长，海南省汽车运输总公司海口公司省汽运输第一队运调管理科副科长，海南省交通规费征稽局工作人员，海南省交通厅试用期公务员，海南省交通厅副主任科员，海南省交通厅公路运输处副主任科员，海南省交通厅运输处主任科员，海南省道路运输局副局长；海南省旅游客运管理服务有限公司副总经理，海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，海南海汽投资控股有限公司党委委员、副书记，董事，总经理，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、副书记，总经理。现任海南海汽投资控股有限公司党委书记、董事、董事长（法定代表人）；海南海汽运输集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。

**林顺雄**，男，汉族，1965年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。历任海南省汽车运输总公司文昌分公司副经理，海南省汽车运输总公司经营策划部主任，海南省汽车运输总公司儋州分公司党总支书记、副经理，海南省汽车运输总公司经营管理部经理、改革发展办负责人，海南海汽运输集团有限公司总经

理助理、投资发展部部长、董事会秘书，海南海汽运输集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，海南海汽投资控股有限公司党委委员，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司副总经理。现任海南海汽运输集团股份有限公司副总经理，代行总经理职责。

**王修奋**，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历。历任定安县经济合作局干部，省委组织部企业组织处科员，省委组织部企业组织处副主任科员，省企业工委稽察特派员管理处副主任科员，省企业工委组织处副主任科员，省企业工委组织处主任科员，省国资委人事处(党委组织部)主任科员，省国资委人事处(党委组织部)助理调研员，省国资委企业领导人员与分配管理处(人事处)副调研员，省国资委企业领导人员与分配管理处(人事处)调研员，海南海汽运输集团有限公司党委委员、副书记、工会主席，海南海汽投资控股有限公司党委委员、副书记、工会主席、职工监事。现任海南海汽投资控股有限公司党委委员、专职副书记；海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、专职副书记。

**李永青**，女，汉族，1974年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师、注册会计师。历任海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部会计主管、预算高级主管、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总经理、战略投资部总经理(兼)，现任海南海汽运输集团股份有限公司总会计师。

**何冰**，女，汉族，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级经济师。历任海南高速公路股份有限公司财务部会计，海南高速公路股份有限公司财务部经理助理。现任海南高速公路股份有限公司财务部副总经理。

**房鑫**，男，汉族，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任海南航空控股股份有限公司预算主管，中集安瑞科经营分析经理。现任海南高速公路股份有限公司高级专业经理。

**陈海鹰**，男，汉族，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学博士研究生学历，博士学位，旅游管理专业教授。历任海南国科园实验学校地理教研组中学一级教师；海南师范学院附属中学地理教研组中学一级教师；海南大学应用科技学院讲师、旅游学院副教授。现任海南大学旅游学院教授、博士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者。

**段华友**，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学博士研究生学历，博士学位，会计学教授。现任海南师范大学经济管理学院教授、会计学科带头人、公司财务与投资者保护研究中心主任；中国会计学会高级会员。海南省第一批“南海名家”人选，海南省领军人才，海南省双百人才团队负责人。

**韦飞俊**，男，汉族，1966年10月出生，注册税务师、高级会计师、高级经济师，大学本科学历，学士学位。历任黑龙江省电力局担任主办会计；东阳圣华税务师事务所主任。现担任海南

大华光明税务师事务所(普通合伙) 所长及法人、海南省浙江商会税务顾问、海南纳税人学堂光明分校校长。

## 第四届监事会监事候选人简历

**李轩**，男，1975年4月出生，黎族，中共党员，大学本科学历，政工师。历任海南华侨投资开发公司职员，海南省汽车运输总公司党办干事，海南省汽车运输总公司陵水公司副经理，海南省汽车运输总公司政治工作部经理，海南省汽车运输总公司审计监察部部长，海南省汽车运输总公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司办公室主任，海南海汽运输集团有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记；海南海汽投资控股有限公司党委委员、纪委书记。现任海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理；海南海汽运输集团股份有限公司党委委员。

**吴镇李**，男，1977年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。历任海南汽运货物运输有限公司任管理员，海南汽运器材有限公司任管理员，被借用至海南海汽运输集团股份有限公司营销策划质量部，海南海汽运输集团股份有限公司营销策划质量部

管理员，海南海汽运输集团股份有限公司经营管理部主办，海南海汽运输集团股份有限公司营销运调部副部长，海南海汽运输集团股份有限公司营销运调部部长，海南海汽运输集团股份有限公司陵水分公司总经理，海南海汽运输集团股份有限公司陵水分公司党支部书记、总经理，海南海汽运输集团股份有限公司陵水分公司党支部书记；临高分公司总经理，海南海汽运输集团股份有限公司临高分公司党支部书记、总经理，海南三合数字科技有限公司总经理。现任海南海汽投资控股有限公司综合管理部总经理、合规法务部总经理（兼）、职工董事。

云颖，女，1991年5月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任中国农业银行综合柜员，浙江建工集团有限公司海南分公司会计。现任海南高速公路股份有限公司审计督察部专业经理。