

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-013

# 海南海汽运输集团股份有限公司 关于续聘公司副总经理、总会计师并确认其薪酬的公告

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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 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四届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于续聘王兆学先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘孙豪先生为公司副总经理的议案》和《关于续聘李永青女士为公司总会计师的议案》。

## 一、续聘副总经理、总会计师的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理马超先生提名，公司第四届董事会提名委员会第九次会议事前审议通过，董事会同意续聘王兆学先生为公司副总经理、孙豪先生为公司副总经理、李永青女士为公司总会计师，任期至 2026 年 12 月 31 日止（王兆学先生、孙豪先生和李永青女士简历附后）。

## 二、副总经理、总会计师薪酬

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，在参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议同意并提议，董事会同意公司副总经理王兆学先生、孙豪先生及总

会计师李永青女士的薪酬方案如下：

按照公司《职业经理人薪酬与绩效管理办法》执行，主要由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成。王兆学先生、孙豪先生和李永青女士的绩效年薪、任期激励根据公司薪酬管理相关制度执行，与公司经营业绩、个人考核相挂钩，根据考核结果计算发放。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025年4月1日

附件：

**王兆学**，男，1970年5月出生，海南儋州人，汉族，大学本科学历，高级工程师、经济师，1992年8月参加工作，2002年5月加入中国共产党。历任海南省汽车运输总公司昌江公司副经理，海南省汽车运输总公司琼中公司党支部书记、经理，海南海汽运输集团股份有限公司儋州分公司党总支副书记、总经理，海南海汽运输集团股份有限公司三亚分公司党总支书记、总经理，三亚海汽运输有限公司执行董事、总经理、法定代表人，海南海汽运输集团股份有限公司汽车服务事业部党总支副书记、总经理，海南海汽汽车销售有限公司执行董事、总经理、法定代表人，海南海汽器材有限公司执行董事、总经理、法定代表人，海南海汽运输集团股份有限公司汽车服务事业部总经理。现任海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、副总经理。

**孙豪**，男，1973年8月出生，海南乐东人，汉族，大学本科学历，1996年10月参加工作，2009年4月加入中国共产党。历任海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司副总经理、代总经理、党支部书记、总经理，海南海汽运输集团股份有限公司万宁分公司总经理（兼），海南海汽运输集团股份有限公司三亚分公司党总支书记、总经理，三亚海汽运输有限公司执行董事、总经理、法定代表人，海南海汽运输集团股份有限公司战略投资部总经理，海南海汽运输集团股份有限公司商业事业部总经理。现任海南海汽运输集团股份有限公司副总经理。

**李永青**，女，1974年10月出生，海南万宁人，汉族，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师，1997年3月参加工作，2020年8月加入中国共产党。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、董事会秘书（兼）。