

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-130

海南矿业股份有限公司 关于董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法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年11月12日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根据公司战略规划、业务拓展及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，拟将董事会成员人数由现行11名增加至13名，该议案尚需提交股东会审议。

根据上述拟修订的《公司章程》，公司第六届董事会拟由13名董事组成，其中非独立董事8名（含职工代表董事1名）、独立董事5名，任期自股东会选举通过之日起三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。

公司于2025年11月12日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名的第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、根据公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司的提名，董事会同意提名唐斌先生、滕磊先生、张良森先生、郝毓鸣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，陈永平先生、李鹏先生、顾诚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

2、根据持有公司股份比例 5%以上大股东海南海钢集团有限公司的提名，董事会同意提名夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名胡亚玲女士、蔡东宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制分别对每位候选人逐一表决，经公司股东会选举产生的 12 名董事将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

二、其他说明

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，均不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

非独立董事候选人唐斌先生、郝毓鸣女士、夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞女士未持有本公司股票；滕磊先生在担任公司第五届董事会董事、高级管理人员期间，通过 2022 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划和自愿增持，合计持有公司股票 1,102,000 股；张良森先生在担任公司第五届董事会董事期间，通过 2022 年限制性股票激励计划，持有公司股票 200,000 股。唐斌先生、张良森先生、郝毓鸣女士与控股股东上海复星高科技（集团）有限公司有关联关系，与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；滕磊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞女士与海南海钢集团有限公司有关联关系，与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

五名独立董事候选人未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

五名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，其任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力；其中，胡亚玲女士为会计专业人士。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事提名人、候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

如《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》获得公司2025年第五次临时股东会审议通过，公司第六届董事会将自股东会换届选举完成起成立，任期三年。其中，独立董事候选人陈永平先生、李鹏先生因其自担任公司独立董事之日起至2026年12月24日将满6年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，陈永平先生、李鹏先生的任期为自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起至2026年12月24日止，届时，公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述事项前，仍由第五届董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第五届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年11月13日

附：

一、非独立董事候选人简历

唐斌，中国国籍，男，1971年出生，江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA、清华五道口金融学院 EMBA。曾任江西省经贸委人事处办公室主任科员，江西省九江县人民政府副县长，上海复星产业投资公司江西首席代表、北京首席代表，上海复星创富投资管理有限公司副总裁、总裁。现任海南矿业股份有限公司董事，上海复星高科技（集团）有限公司执行总裁、首席投资官，上海复星创富投资管理股份有限公司董事长，亚东平全企业管理有限公司执行董事兼总经理，上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事，上海复星常青科技发展有限公司董事，浙江万盛股份有限公司董事，广州熵能创新材料股份有限公司董事，上海钢联电子商务股份有限公司董事，上海复健股权投资基金管理有限公司董事。

滕磊，中国国籍，男，1979年出生，本科学历，澳大利亚注册会计师。曾任复星集团矿业事业部高级投资经理、投资总监、高级投资总监、执行总经理，复星资源集团投资董事总经理，海南矿业股份有限公司联席总裁。现任海南矿业股份有限公司副董事长、总裁，Kodal Minerals PLC 董事，洛阳丰瑞氟业有限公司董事，海南现代建筑部品股份有限公司董事长。

张良森，中国国籍，男，1974年出生，博士学位。曾任山东证券有限公司上海研究发展部研究员、天同证券有限责任公司投资银行部高级项目经理、道勤控股有限公司助理总裁、上海高恒投资管理有限公司常务副总裁、上海复星创富投资管理股份有限公司联席董事长等职务。现任海南矿业股份有限公司董事，复星国际高级副总裁（非高级管理人员），复星创富（江苏）投资管理有限公司董事长，上海翌耀科技股份有限公司董事长，四川复翌自动化设备有限公司董事长，四川复耀智能科技有限公司经理，爱夫迪（重庆）信息科技有限公司董事，爱孚迪（上海）制造系统工程有限公司执行董事，爱夫迪（重庆）自动化科技有限公司执行

董事兼总经理，上海翌楷斯技术有限公司执行董事，上海复星平鑫投资有限公司执行董事，复睿智行科技（上海）有限公司董事，天津市捷威动力工业有限公司董事。

郝毓鸣，中国国籍，女，1979年出生，上海财经大学人力资源硕士学位。曾任复星大宗板块人力资源执行总经理和董事总经理、豫园股份副总裁兼人力资源中心总经理、复星大快乐产业运营委员会首席人力资源官。现任上海复星高科技（集团）有限公司联席首席人力资源官（Co-CH0），复星国际副总裁、大快乐产业运营委员会首席人力资源官（CH0），上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事，上海复云健康科技有限公司董事，上海星熠人力资源管理有限公司执行董事兼经理，上海豫见企业管理有限公司董事，宁波豫珈投资有限公司董事，上海童涵春堂药业股份有限公司董事。

夏亚斌，中国国籍，男，1966年出生，本科学历，硕士学位，经济师、会计师。曾任海南省工业厅副处长、处长，海南省经济贸易厅企业改革处处长，海南省国资委企业改革发展处处长，海南省汽车运输总公司总经理、党委副书记，海南海汽运输集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记，海南海汽运输集团股份有限公司董事长、党委书记，海南海汽投资控股有限公司总经理、党委副书记，海南高速公路股份有限公司、海口农村商业银行股份有限公司董事。现任海南海钢集团有限公司党委副书记、总经理、董事，海南矿业股份有限公司董事。

丁正锋，中国国籍，男，1978年出生，研究生学历，硕士学位。曾任中国人民解放军陆军某部班长、大连陆军指挥学院学员、海军航空兵某部副营职参谋，海南省国资委党群工作处党委组织部、党委宣传部科员，海南省国资委党委办公室、信访处科员，海南省国资委规划发展改革处（海南省机械设备成套局）副主任科员、主任科员、副处长，海南省高速公路股份有限公司企业发展部副部长，海南省国资委规划发展改革处副处长，海南省国资委规划发展改革处副处长、三级调研员。现任海南海钢集团有限公司党委委员、副总经理，兼任海南荣程新材料供应链股份有限公司董事长、海南海钢产业园投资开发有限公司董事长、海南产权交易所有限公司董事长。

周红霞，中国国籍，女，1976年出生，大专学历，高级会计师、注册会计师、税务师。曾任广东深圳佳鼎有限公司会计，东莞时运达电子有限公司会计主管，新疆信德有限责任会计师事务所审计助理，海南港宁进出口有限公司会计主管，海南和宝生物科技有限公司财务经理，海南驰程网络科技有限公司财务经理，海南经典环保工程有限公司财务总监，海南青年创业投资担保股份有限公司、万银国际互联网金融信息服务（上海）有限公司海南分公司财务经理，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所部门经理，海南河道综合整治工程有限公司财务总监，海南荣程新材料供应链股份有限公司财务总监。现任海南海钢集团有限公司计划财务部副总经理，海南矿业股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

陈永平，中国国籍，男，1962年出生，中国政法大学法学硕士。曾任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，中国政法大学法学院兼职教授、国家发展与改革委员会资源节约与代用专业委员会专家顾问、北京律师协会房地产开发专业委员会委员、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、海南矿业股份有限公司独立董事。

李鹏，中国国籍，男，1982年出生，硕士学位。曾任隆安（上海）律师事务所、国浩律师（上海）事务所律师；现任国浩律师（上海）事务所合伙人，海南矿业股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事。

顾诚，中国国籍，男，1962年出生，硕士学位，高级经济师。曾任中国投资协会理事，上海申通地铁股份有限公司董事、总经理、党委书记、副董事长兼任上海地铁融资租赁有限公司董事长、上海地铁一号线发展公司董事长、上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司董事长。现任世界轨道交通研究会常务专家理事，上海华鑫股份有限公司独立董事，成都运达科技股份有限公司独立董事。

胡亚玲，中国国籍，女，1973年出生，硕士学位，注册会计师、正高级会计师。

曾任海南海正会计师事务所项目经理、副所长，现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所所长、海南矿业股份有限公司独立董事。

蔡东宏，中国国籍，男，1966 年出生，博士学位，国务院特殊津贴专家，海南省“515 人才工程”第一层次人才，海南省有突出贡献的优秀专家。曾任中国热带农业科学院副研究员，华南热带农业大学副教授，海南海峡航运股份有限公司、海南海药股份有限公司、罗牛山股份有限公司独立董事，现任海南大学国际商学院教授、海航投资集团股份有限公司独立董事。