

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2017-001

债券代码：136667

债券简称：16 海矿 01

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于2017年1月20日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2017年1月8日以电子邮件方式发出。会议由董事长刘明东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名夏亚斌为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于提名李平丞为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果均为：10票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举李长征先生为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司等机构申请授信的议案》

为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，公司拟向中国民生银行股份有限公司等金融机构申请总额为 5 亿元综合授信。信息如下：

一、 授信银行：中国民生银行股份有限公司

授信金额：人民币 20,000 万元

申请期限：1 年

利率：授权公司管理层决定

担保方式：信用担保

二、授信银行：海南银行股份有限公司

授信金额：人民币 20,000 万元

申请期限：1 年

利率：授权公司管理层决定

担保方式：信用担保

三、授信银行：包商银行股份有限公司包头分行

授信金额：人民币 10,000 万元

申请期限：1 年

利率：授权公司管理层决定

担保方式：信用担保

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，会议时间另行通知。

表决结果均为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、上网公告附件

（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议的独立意见

四、备查文件

(一) 海南矿业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2017年1月21日

附：个人简历

夏亚斌先生，男，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，经济师、会计师。1997.03—2003.11任海南省工业厅企业处副处长、处长，经济贸易厅企业改革处处长。2003.11—2006.10任海南省国资委企业改革发展处处长。2006.10—2016.11任海南海汽运输集团股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记、党委书记。2011.01—2016.11任海南海汽投资控股有限公司总经理、党委副书记、法定代表人。2009年一至今，担任海南高速公路股份有限公司董事，2016.11—至今任海南海钢集团有限公司党委副书记、总经理。

李平丞先生，男，1972年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级人力资源管理师、经济师。1993.07—2001.05任省对外经济贸易集团公司团委书记、人事教育部科长、副部长、部长、工会副主席。2001.05—2006.12任省商贸企改办办公室副主任、主任、机关支部书记。2006.12—2015.08任省水利电力集团有限公司办公室主任、党办主任、纪委委员、纪委副书记、政策法规部部长、投资发展部部长、总经理助理、机关党支部书记、董事会秘书、副总经理、党委委员。2015.08—2016.11任海南省发展控股有限公司莺歌海盐场转产开发部部长、房地产业部副总经理、党支部书记。2016.11—2016.12任海南控股开发建设有限公司副总经理、党支部委员。2016.12.30至今任海南海钢集团有限公司党委委员、副总经理；海南矿业股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记。