

海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 23 日以现场方式召开。为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同意，豁免本次会议通知。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议林伟董事因公务未能出席，委托段守奇董事投票。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，同意选举王晓晴先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经审议，董事会同意选举第八届董事会专门委员会成员如下：

- 1、战略委员会：王晓晴（主任委员），段守奇、雷雨田、冯果
 - 2、审计委员会：李力（主任委员），肖义南、雷雨田
 - 3、提名委员会：肖义南（主任委员），段守奇、李力
 - 4、薪酬与考核委员会：黄乐平（主任委员），林伟、吕立彪
- 公司第八届董事会专门委员会委员任期与第八届董事会董事任期一致。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

经公司董事长王晓晴先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任冯彪先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

经公司总经理冯彪先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任陈涛先生、雷雨田先生、杨鹏先生、肖寻先生为公司副总经理，同意聘任符惠玲女士为公司财务总监，任期与第八届董事会一致。

(五) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

经公司董事长王晓晴先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任杨鹏先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

(六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

同意聘任蔡专先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一

致。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2021年9月23日

王晓晴，男，1973 年出生，工商管理专业博士研究生，四川省有突出贡献的优秀专家。2010 年 11 月至今，任四川省张澜职业技术学校校长；2013 年 1 月至今，任南充市张澜职业教育集团理事长；2014 年 5 月至今，任南充技师学院院长；2017 年 7 月至今，任四川省表方实业有限公司总经理；2017 年 12 月至今，任南充市党外知识分子联谊会会长；2019 年 1 月至今，任南充科技职业学院理事会理事长；2020 年 11 月至今，任四川省知识分子联谊会副会长；2020 年 12 月至今，任海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 6 月至今，任海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。

王晓晴先生未直接持有本公司股票，截至目前其担任执行事务合伙人的海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）与海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）合计持有公司 19,555,862 股股份，占公司总股本的 4.36%。王晓晴先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

冯彪，男，1971 年出生，大学本科学历。2005 年至 2009 年任东莞市科德法律咨询服务有限责任公司执行董事；2009 年至 2020 年，任北京东方智福投资顾问有限公司法定代表人、执行董事；2013 年至 2018 年，任深圳市东方财智资产管理有限公司法定代表人、执行董事；2014 年至 2018 年，任北京东方君盛投资管理有限公司总经理；2013 年至今任山东瑞金黄金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015 年至 2017 年，任深圳市前海君通供应链股份有限公司董事；2015 年至 2016 年，任深圳市财智荟投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事；2016 年至 2021 年 9 月，任海南椰岛集团董事长；2018 年 5 月至 2021 年 9 月，兼任海南椰岛集团总经理。

冯彪先生为公司实际控制人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。

陈涛，男，1978年出生，大学学士学位。2006年1月-2008年8月，任职湖南炎帝酒业有限公司总经理；2008年9月-2016年3月，任职洛阳杜康控股有限公司销售总经理、酒业常务副总经理；2016年5月-2017年5月，任职贵州茅台集团循环经济产业有限公司总经理；2018年1月-2018年12月，任职深圳椰岛销售有限公司副总经理、市场总监；2018年12月-2019年12月，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；2019年12月-2020年7月，任职海南椰岛酒业发展有限公司常务副总经理；2020年7月至今，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；2021年4月至今，任职深圳椰岛销售有限公司董事长（兼）。

陈涛先生未持有本公司股票，陈涛先生与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

雷雨田，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。获上海财经大学管理学学士学位，英国埃克塞特大学金融学硕士学位，北京大学改革理论与实践研究中心研究员。曾先后担任上海思境实业有限公司CEO；上海李氏格林智能BWMS系统联合创始人；北京真视通科技股份有限公司（股票代码：002771）非独立董事，投资总监，经营管理中心负责人等职务。

雷雨田先生未持有本公司股票，雷雨田先生与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

杨鹏，男，1987年出生，暨南大学国际法学硕士，中级经济师，具有上海证券交易所董事会秘书资格。2013年10月-2015年10月，广州纺织工贸企业集团有限公司公司律师、法务主管、总裁秘书；2015年10月-2017年10月，中

惠金融控股（深圳）有限公司法务副总监、南京惠冠资产管理有限公司风控总监、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事；2017年11月-2019年7月，深圳市老虎汇资产管理有限公司风控总监；2019年8月至今，任公司董事会秘书。

杨鹏先生未持有本公司股票，杨鹏先生与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

肖寻，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳门大学会计学专业本科学历，中级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2013年4月至2015年1月，任西部航空有限责任公司财务部总经理；2016年3月至2017年3月，任海南海航旅业创新投资有限公司财务总监；2017年9月至2018年3月，任海航旅游投资控股有限公司计划财务部总经理；2018年3月2019年3月，任东北电气发展股份有限公司财务总监；2019年6月至2021年9月，任海航航空技术有限公司财务部总经理。

肖寻先生未持有本公司股票，肖寻先生与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

符惠玲，女，1970年出生，大学本科，中共党员，中级审计师、中级管理会计师、税务信息管理师（DSTA）、国际注册管理会计师（CMAQ）、注册税务筹划师、注册土地估价师。2011年4月入职海南椰岛（集团）股份有限公司，担任审计部部长；2015年6月—2019年3月在海南椰岛酒业发展有限公司担任财务总监；2019年4月—至2020年9月，任海南椰岛食品饮料有限公司财务总监；2020年9月至今，任公司财务总监。

符惠玲女士未持有本公司股票，符惠玲女士与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

蔡专，男，1984 年出生，大学本科，中级经济师，初级会计师，取得董秘资格证书，具有证券从业资格、基金从业资格。2015 年 11 月至 2016 年 5 月，任罗牛山股份有限公司证券部主管；2016 年 6 月至 2017 年 11 月，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事会办公室证券事务管理岗；2017 年 11 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司证券事务代表。

蔡专先生未持有本公司股票，蔡专先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。