

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-139

海南矿业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级

管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事，独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，完成了公司第六届董事会董事长、副董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

- 非独立董事：滕彪先生（董事长）、夏斌斌先生（副董事长）、唐斌先生、张良鑫先生、郝毓女士、丁正峰先生、周红霞女士；
- 独立董事：胡亚玲女士、陈永平先生、李鹏先生、谢诚先生、蔡东宏先生
- 职工董事：刘明东先生
- 董事会专门委员会组成：

专门委员会类别	主任委员	副主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	滕彪	唐斌	夏斌斌、丁正峰、李鹏
审计委员会	滕彪	唐斌	周红霞、丁正峰、李鹏
提名委员会	滕彪	唐斌	周红霞、丁正峰、李鹏
薪酬与考核委员会	滕彪	唐斌	周红霞、丁正峰、李鹏

其中，李鹏先生、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员胡亚玲女士为会计专业人士。各专门委员会委员任期随与公司第六届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会成员简历详见公司于2025年11月13日、2025年11月29日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-130）、《海南矿业股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-137）。

二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

- 总裁：滕彪先生
- 副总裁：吴祖春先生
- 副总裁：何婧女士、朱彤先生、董树礼先生、房文艳女士、宋永亮先生
- 首席财务官：朱彤先生
- 董事会秘书：何婧女士
- 证券事务代表：滕彪女士

上述人员任期随公司第六届董事会任期一致。滕彪先生持有公司股票1,102,000股，吴祖春先生持有公司股票97,600股，何婧女士持有公司股票727,600股，朱彤先生持有公司股票730,000股，董树礼先生持有公司股票49,000股，房文艳女士持有公司股票650,000股，宋永亮先生持有公司股票540,000股。上述人员为公司控股股东、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，不是失信被执行人，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定的任职要求。董事、监事、高级管理人员、证券事务代表均已取得上海证券交易所董事（监事）秘书资格证书。上述人员简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园B801栋
联系电话：0898-67482082 / 0898-67482025
传真：0898-67482087
邮箱：hmining@hmining.com

三、公司部分董事、高级管理人员换届相关情况

因公司第六届董事会换届，非独立董事戴云龙先生、独立董事孟兆胜先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，戴云龙先生不再担任公司副总裁职务。公司对上述任期届满离任的董事、高级管理人员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29日	
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历简	
滕彪，中国国籍，男，1979年出生，本科学历，澳大利亚注册会计师。曾任复星集团产业事业部高级投资经理、投资总监、高级投资总监，担任过复星、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、副董事长。现任海南矿业股份有限公司董事长、总裁，Kodai Minerals PLC董事，洛阳丰瑞矿业股份有限公司董事，海南现代建筑铜鑫礼聘有限公司董事长。	
吴祖春，中国国籍，男，1967年出生，研究生学历。曾任迁建南铜鑫礼聘有限公司党委书记、总经理，南铜鑫礼聘有限公司总经理，南京钢铁股份有限公司采购中心主任，海南矿业股份有限公司副总裁。现任海南矿业股份有限公司总裁、安全总监。	
何婧，中国国籍，女，1977年出生，硕士研究生学历。曾任上海梅雁实业股份有限公司总经理兼董事会秘书，上海经盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，海蓝医疗产业投资股份有限公司总裁兼董事会秘书，上海贵融股份有限公司总裁兼董事会秘书。现任海南矿业股份有限公司副总裁、董事会秘书。	
朱彤，中国国籍，男，1981年出生，工商管理硕士，会计师。曾任印尼尤格棉兰钢铁有限公司财务总监、复星集团财务经理兼财务总监、复星能源基础设施及智能装备集团财务高级总监、复星集团财务管理部（产业运营）财务执行总经理。现任海南矿业股份有限公司副总裁、首席财务官。	
董树礼，中国国籍，男，1974年出生，硕士学位。曾任中国石化炼化工程（国际）有限公司、菲利浦斯石油（中国）有限公司首席运营官、康菲石油（中国）首席油罐工程、油罐工程主任、渤海开发工程、亚美大陆模块有限公司首席运营官、技术副总、洛克石油首席油罐工程、油罐工程首席运营官。现任海南矿业股份有限公司副总裁、洛克石油联席首席执行官、首席油罐工程师。	
房文艳，中国国籍，女，1971年出生，本科学历。曾任中国石化大连油田设计院助理工程师，中国石化对外合作处项目负责人，阿美斯中国公司高级专员，洛克石油首席油罐工程、财务总监、副总裁、高级副总裁、高级副总裁。现任海南矿业股份有限公司副总裁、洛克石油联席首席执行官（轮值），国际石油协会中国区北方分部副主席。	
宋永亮，中国国籍，男，1971年出生，本科学历。曾任海南矿业股份有限公司战略管理副部长，海南矿业股份有限公司绿色低碳分公司综合管理部部长、党办办公室主任、地下采场厂长、总经理助理、副总经理、党委副书记。现任海南矿业股份有限公司副总裁、党委委员，石碌铁矿分公司总经理、党委副书记。中国国籍，女，1990年1月出生，本科学历。2012年7月加入公司，2020年12月起担任公司证券事务代表，现任公司董事会办公室主任。	

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-136

海南矿业股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 本次会议是否否决议案：无
- 一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月28日
- （二）股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园B801栋8楼会议厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

股东名称	股数	比例（%）
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计持有股份数量	1,589,243,079	
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计持有股份的百分比（%）	77.9432	

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事李鹏先生主持，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司信息披露规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 公司在任董事11人，列席11人；
- 董事会秘书列席了本次会议；

（六）非累积投票议案

- 议案名称：关于调整2024年限制性股票激励计划在公司层面绩效考核指标并修订相关文件的议案

审议情况：通过

表决情况：

股东名称	同意	反对	弃权
1.同意票数	1,589,243,079	0	0
2.同意比例（%）	100.0000	0.0000	0.0000

- 议案名称：关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东名称	同意	反对	弃权
1.同意票数	1,584,386,179	48,858	0
2.同意比例（%）	99.6994	0.3006	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

3.关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	候选人姓名	得票数	持股比例（%）	是否有效
1	滕彪	1,582,180,081	99.5589	是
2	夏斌斌	1,583,173,626	99.5898	是
3	唐斌	1,583,173,626	99.5898	是
4	周红霞	1,583,174,526	99.5904	是
5	李鹏	1,583,284,354	99.5974	是
6	丁正峰	1,583,174,523	99.5904	是
7	郝毓	1,583,180,971	99.5904	是

4.关于选举第六届董事会独立董事的议案

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-82

国光电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、重要提示：
1. 本次股东大会无临时增加、变更提案的情况。
2. 本次股东大会无否决提案的情况。

二、会议召开情况

- 会议召集人：公司董事会
- 现场会议地点：广州市花都区新雅街凤凰南路66号A5栋M层多媒体会议室
- 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召开时间：
现场会议时间：2025年11月28日（星期五）15时00分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年11月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月28日9:15—15:00。

5.会议主持人：董事长陆宏达

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人512名，所持有效表决权的股份总数为145,698,194股，占公司有表决权股份总数的29.9027%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共6名，所持有效表决权的股份总数140,504,748股，占公司有表决权股份总数的29.794%；参加网络投票的股东共507名，所持有效表决权的股份总数15,189,446股，占公司有表决权股份总数的0.9233%。

本次股东大会由公司董事李会、公司部分董事、监事出席本次股东大会现场会议，上海市锦天城律师事务所马晓健、王丽新律师以现场参会方式出席了会议。公司董事会高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

四、提案审议和表决情况

公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监督和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会的表决结果如下：

1.审议关于修改《公司章程》的议案

（1）总的表决情况

同意	反对	弃权
同意票数	同意票数	同意票数
144,778,784	919,410	0
99.3463%	0.6537%	0.0000%

（2）中小投资者表决情况

同意	反对	弃权
同意票数	同意票数	同意票数
144,778,784	919,410	0
99.3463%	0.6537%	0.0000%

（3）中小投资者表决情况

同意	反对	弃权
同意票数	同意票数	同意票数
144,778,784	919,410	0
99.3463%	0.6537%	0.0000%

4.审议关于修改《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案

（1）总的表决情况

同意	反对	弃权
同意票数	同意票数	同意票数
144,778,784	919,410	0
99.3463%	0.6537%	0.0000%

（2）中小投资者表决情况

同意	反对	弃权
同意票数	同意票数	同意票数
144,778,784	919,410	0
99.3463%	0.6537%	0.0000%

4.审议关于修改《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案

（1）总的表决情况

同意	反对	弃权
同意票数	同意票数	同意票数
144,778,784	919,410	0
99.3463%	0.6537%	0.0000%

（2）中小投资者表决情况

同意	反对	弃权
同意票数	同意票数	同意票数
144,778,784	919,410	0
99.3463%	0.6537%	0.0000%

（2）中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
428	滕彪	1,583,180,081	0	0
429	李鹏	1,583,173,626	0	0
430	唐斌	1,583,173,626	0	0
431	周红霞	1,583,174,526	0	0
432	丁正峰	1,583,174,523	0	0
433	郝毓	1,583,180,971	0	0

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决权情况

序号	议案名称	同意	反对 (%)	弃权	弃权 (%)	赞成	比例 (%)
1	关于增选 2024 年新增有表决权 的董事候选人中为公司首次公 开招股说明书披露以外地区人 士的决议	6,700,102	0.0447	1,305,400	0.0279	16,376	0.0775
335	关于增选 2024 年新增有表决权 的董事候选人中为公司首次公 开招股说明书披露以外地区人 士的决议	6,664,417	79.0203				
336	陈静	6,700,296	0.0003				
337	何国盛	6,743,776	76.3676				
338	陈皓威	6,033,260	74.2293				
339	陈冠廷	6,130,660	96.4367				
340	丁正峰	6,031,420	78.2336				
341	何国盛	6,051,386	76.7032				
342	关于增选 2024 年新增有表决权 的董事候选人中为公司首次公 开招股说明书披露以外地区人 士的决议	6,704,080	76.5242				
343	陈皓威	6,066,136	76.6187				
344	陈皓威	6,060,136	76.6076				
345	何国盛	6,070,262	74.8323				