

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

海南海控能源股份有限公司董事任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 19 日审议并通过：

提名陈祝钟先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司根据战略发展要求及未来经营发展需要，提名陈祝钟先生为董事。

（三）新任董监高人员履历

陈祝钟先生，1973 年 12 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1994 年 7 月至 2019 年 10 月，先后在海口市城市建设开发总公司、海口市城市建设投资集团有限公司、海南省发展控股有限公司、海南德明房地产开发有限公司、海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司、海南省公共服务设施建设管理有限公司、海南发展控股置业集团有限公司、招商三亚深海科技城开发有限公司等公司任职；2019 年 10 月至今，任职海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事长兼总经理、海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设有限公司副总经理、海南发展控股置业集团有限公司外部董事，海南省水利电力集团有限公司外部董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司业务发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2024年7月19日