

证券代码：400140

证券简称：东海 A5

主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

第十一届董事会第一次临时会议决议公告

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，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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面送达或通讯等方式发出

- 会议主持人：董事长丁勤
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨向雅、徐霄杨，独立董事朱辉、张媛媛因时间冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举丁勤先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

同意公司第十一届董事会专门委员会成员如下：

（1）战略委员会由丁勤先生、徐霄杨先生、张媛媛女士、朱辉女士四人组成。其中，董事长丁勤先生为主任委员。

（2）审计委员会由张媛媛女士、朱辉女士、杨向雅女士三人组成。其中，独立董事张媛媛女士为主任委员。

（3）提名委员会由朱辉女士、张媛媛女士、徐霄杨先生三人组成。其中，独立董事朱辉女士为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会由徐霄杨先生、张媛媛女士、朱辉女士三人组成。其中，董事徐霄杨先生为主任委员。

上述各委员会成员任期与公司第十一届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

同意续聘丁勤先生为公司总经理（简历附后），任期与公司第十一届董事会任期一致。全面负责公司以及分公司、子公司的所有工作，包括但不限于公司发展战略、规范运作、公司治理、经营管理等工作，以及公司所有披露信息的真实、准确、完整、及时。

经董事长提名，同意续聘刘洋女士为公司财务负责人（简历附后），任期与公司第十一届董事会任期一致。全面负责公司以及分公司、子公司的财务工作，包括会计工作、财务分析、税务管理、风险管理、资金管理、成本管理、内部控制等工作，以及所有财务信息的真实、准确、完整、及时。

经董事长提名，同意续聘汪宏娟女士为公司副总经理兼董事会秘书（简历附后），任期与公司第十一届董事会任期一致。负责协助公司召开股东大会、董事会、监事会工作，以及汇集公司定期报告和临时公告需要披露的信息，整理、规范、公平、及时发布。

具体内容详见公司同日披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事朱辉、张媛媛对本项议案发表了同意的独立董事意见。具体内容详见同日披露的公司《第十一届董事会第一次临时会议独立董事意见》（公告编号：2025-009）。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易总额的议案》

1. 议案内容：

同意公司预计的 2025 年度日常性关联交易总额事项。公司预计的 2025 年度日常性关联交易属于公司正常业务范围，涉及的业务为公司日常生产经营需要，属于正常的业务往来，不影响公司的独立性。涉及金额小，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。交易价格以市场价格为基础，公司与非关联独立第三方企业或旅行社销售价格为定价依据，交易公平合理，交易价格公允，符合公司及全体股东利益，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事朱辉、张媛媛对本项议案发表了同意的独立董事意见。具体内容详见同日披露的公司《第十一届董事会第一次临时会议独立董事事前认可意见》（公告编号：2025-008）和《第十一届董事会第一次临时会议独立董事意见》（公告编号：2025-009）。

3. 回避表决情况：

董事徐霄杨、杨向雅与关联交易对方存在关联关系，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、第十一届董事会第一次临时会议决议；
- 2、第十一届董事会第一次临时会议独立董事事前认可意见；
- 3、第十一届董事会第一次临时会议独立董事意见。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日

附：高级管理人员简历

丁勤先生，1971 年出生，汉族，硕士研究生学历，1988 年-1992 年本科毕业于中南大学工业贸易专业，2005 年-2008 年硕士研究生毕业于海南大学农业推广专业。1998 年-2006 年任海南华翠棕榈园有限公司总经理；2010 年-2013 年任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（上海）固定收益部执行总经理；2013 年-2017 年任武汉东湖创新投资管理股份有限公司总经理；2018 年 8 月至 2023 年 1 月任公司副总经理。2023 年 2 月起任公司股东董事，2023 年 3 月起任公司董事长兼总经理。

截至本报告披露日，丁勤先生未持有公司股票，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为公司总经理任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

刘洋女士，1977年出生，汉族，本科学历，1999年至2001年本科毕业于海南大学经济法专业，2018年3月获得高级会计师资格。2001年1月至2012年10月任罗牛山股份有限公司财务主管；2012年10月至2020年3月任海南海药股份有限公司集团预算科长；2020年3月至2023年3月任海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务共享中心总账报表部经理；2023年7月至今任公司财务负责人。

截至本报告披露日，刘洋女士未持有公司股票，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为公司财务负责人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

汪宏娟女士，1976年出生，汉族，本科学历，律师资格。2004年至2024年曾任公司董事、监事、办公室主任、证券事务代表。至今自2008年起任公司董事会秘书，2014年起任公司副总经理。

截至本报告披露日，汪宏娟女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受到全国股转公司惩戒。2023年1月13日，汪宏娟女士因公司财务虚构虚增行为牵连，受到中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚；汪宏娟女士具备副总经理兼董事会秘书履职能力，其作为公司副总经理兼董事会秘书的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。