

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十二次会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过：

提名李峥嵘先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

提名王东阳先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一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，提名李峥嵘先生、王东阳先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李峥嵘先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，主要工作经历：1992 年 7 月至 2014 年 12 月，先后在黄冈师范学院、上海世华科技投资有限公司、上海精华进出口有限公司、上海杰得微电子有限公司工作；2014 年 12 月至 2025 年 1 月，在海南省发展控股有限公司先后担任人力资源部主管、组织人事部部长

助理、组织人事部副部长、组织人事部部长。

王东阳先生，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，主要工作经历：1989 年 7 月至 2022 年 8 月，先后在吉林省公路工程局、吉林省交通建设集团七公司、吉林省交通建设集团、海南省展控股有限公司、海南东环铁路有限公司、海南省地产（集团）有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南发展控股置业集团有限公司、海南金海湾投资开发有限公司工作。2022 年 8 月至 2025 年 1 月，在海控南海发展股份有限公司担任董事长。

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十二次会议决议》。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日