

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-138

海南矿业股份有限公司

第六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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开。为保证公司第六届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以电话、口头及邮件方式发出紧急会议通知。本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为2名）。经全体董事推举，本次会议由滕磊先生主持，公司全体高级管理人员候选人、证券事务代表候选人列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举滕磊先生担任公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举夏亚斌先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

选举产生公司第六届董事会各专门委员会，任期与公司第六届董事会任期一致。各专门委员会人员组成如下：

专门委员会类别	成员姓名				
	主任委员	委员			
战略与可持续发展委员会	滕磊	唐斌	夏亚斌	丁正锋	李鹏
审计委员会	胡亚玲	陈永平	顾诚	刘明东	周红霞
提名委员会	顾诚	李鹏	蔡东宏	张良森	夏亚斌
薪酬与考核委员会	陈永平	胡亚玲	蔡东宏	郝毓鸣	丁正锋

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任总裁的议案》

聘任滕磊先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

聘任吴旭春先生担任公司执行总裁，聘任何婧女士担任公司副总裁、董事会秘书，聘任朱彤先生担任公司副总裁、首席财务官，聘任董树星先生、房文艳女士、宋永亮先生担任公司副总裁。

上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案相关内容已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任程蕾女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）至（六）项议案所涉及的高级管理人员、证券事务代表简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-139）。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日