

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。

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：滕磊先生（董事长）、夏亚斌先生（副董事长）、唐斌先生、张良森先生、郝毓鸣女士、丁正锋先生、周红霞女士
- 独立董事：胡亚玲女士、陈永平先生、李鹏先生、顾诚先生、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	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

其中，审计委员会、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职期限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董事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

- 1、总裁：滕磊先生
- 2、执行总裁：吴旭春先生
- 3、副总裁：何婧女士、朱彤先生、董树星先生、房文艳女士、宋永亮先生
- 4、首席财务官：朱彤先生
- 5、董事会秘书：何婧女士
- 6、证券事务代表：程蕾女士

上述人员任职期限与公司第六届董事会任期一致。滕磊先生持有公司股票 1,102,000 股，吴旭春先生持有公司股票 797,600 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，董树星先生持有公司股票 549,000 股，房文艳女士持有公司股票 550,000 股，宋永亮先生持有公司股票 540,000 股。上述人员与公司控股股东、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》等相关法律法规及公司规定的要求。董事会秘书何婧女士、证券事务代表程蕾女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。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 8801 栋

联系电话：0898-67482082 / 0898-67482025

传真：0898-67482007

邮箱：hnmining@hnmining.com

三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

因公司第五届董事会届满，非独立董事章云龙先生、独立董事孟兆胜先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，颜区涛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地感谢！

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

滕磊，中国国籍，男，1979年出生，本科学历，澳大利亚注册会计师。曾任复星集团矿业事业部高级投资经理、投资总监、高级投资总监、执行总经理，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，Kodal Minerals PLC 董事，洛阳丰瑞氟业有限公司董事，海南现代建筑部品股份有限公司董事长。

吴旭春，中国国籍，男，1967年出生，研究生学历。曾任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司党委书记、总经理，南京鑫源招标有限公司总经理，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执行总裁、安全总监。

何婧，中国国籍，女，1977年出生，法学学士。曾任上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，览海医疗产业投资股份有限公司副总裁兼董事会秘书，上海贵酒股份有限公司副总裁兼董事会秘书。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。曾任印尼古龙棉兰钢铁有限公司财务总监，复星集团钢铁事业部财务总监，复星能源环境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。

董树星，中国国籍，男，1970年出生，硕士学位。曾任中国煤炭研究总院西安分院工程师，菲利普斯石油中国有限公司油藏/完井工程师，康菲石油公司首席油藏工程师、油藏工程主管、渤海开发主管，亚美大陆煤层气有限公司首席运营官、技术副总裁；洛克石油副总裁、联席总裁兼首席运营官。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、首席油藏工程师。

房文艳，中国国籍，女，1971年出生，硕士学位。曾任中国石油大港油田设计院助理工程师，中国石油对外合作赵东项目会计师，阿帕契中国公司高级会计师，洛克石油高级会计师、财务总监、副总裁、高级副总裁、联席总裁。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会副主席。

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部副部长，海南矿业股份有限公司石碌铁矿分公司综合管理部部长、党委办公室主任、地下采矿场矿长、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、党委书记。

程蕾，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月起任公司证券事务代表，现任公司董事会办公室副主任。