证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2020-081

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 17 日 14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 8 月 17 日 9:15 至 2020 年 8 月 17 日 15:00。

2、股权登记日：2020 年 8 月 12 日

3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号阳光金融广场 20 层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事吴悦良先生

6、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

7、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、会议出席总体情况：

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 14 名，代表股份数为 327,919,204 股，占公司有表决权股份总数的 28.5390%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 10 名，代表股份数为 325,847,104 股，占公司有表决权股份总数的 28.3587%。

其中委托出席会议情况：张海林先生、冯活灵先生、张艺林先生委托公司董事吴悦良先生代为投票表决；领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 4 名，代表股份数为 2,072,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1803%。

2、中小投资者出席情况：

参加本次临时股东大会的中小投资者共 5 名，代表股份数为 2,838,804 股，占公司有表决权股份总数的 0.2471%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 1 名，代表股份数为 766,704 股，占公司有表决权股份总数的 0.0667%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者 4 名，代表股份数为 2,072,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1803%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

会议采用累积投票制表决通过了本议案，选举张海林先生、吴悦良先生、陈宏哲先生、于清池先生、陈健富先生、张奎先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

1.01 审议通过选举张海林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 327,721,505 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9397%；

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,641,105 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.0358%。

1.02 审议通过选举吴悦良先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 327,711,511 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%；

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,631,111 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.6838%。

1.03 审议通过选举陈宏哲先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 327,711,505 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%；

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,631,105 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.6836%。

1.04 审议通过选举于清池先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 327,711,505 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%；

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,631,105 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.6836%。

1.05 审议通过选举陈健富先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 327,711,505 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%；

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,631,105 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.6836%。

1.06 审议通过选举张奎先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 327,711,505 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%；

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,631,105 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.6836%。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

会议采用累积投票制表决通过了本议案，选举白静女士、毛惠清女士、王立海先生 3 人为公司第五届董事会独立董事。其三人的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

2.01 审议通过选举白静女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 327,901,705 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,821,305 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3836%。

2.02 审议通过选举毛惠清女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 327,901,705 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,821,305 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3836%。

2.03 审议通过选举王立海先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 327,901,705 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,821,305 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3836%。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

会议采用累积投票制表决通过了本议案，选举盛辉先生、高旭女士、陈国文先生 3 人为公司第五届监事会非职工代表监事。上述三名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的廖天先生、吴芳女士两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会及职工代表大会审议通过后三年。公司职工代表担任的监事不少于监事总人数的三分之一，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

3.01 审议通过选举盛辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 327,901,705 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,821,305 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3836%。

3.02 审议通过选举高旭女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 327,711,505 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%；

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,631,105 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.6836%。

3.03 审议通过选举陈国文先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 327,711,505 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%；

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,631,105 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.6836%。

四、律师出具的法律意见

上海柏年律师事务所陈岱松律师、林依婷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十七日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2020-085

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事 9 名、第五届监事会非职工代表监事 3 名。本次股东大会召开前，公司职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事 2 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内审部负责人。同日，公司还召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了公司第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：张海林（董事长）、吴悦良、陈宏哲、于清池、陈健富、张奎

2、独立董事：白静、毛惠清、王立海

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。上述董事任期自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

（二）董事会专门委员会成员

各委员会具体组成如下：

委员会名称	主任委员	组成人员
战略委员会	张海林	张海林、吴悦良、陈宏哲、于清池、毛惠清
审计委员会	毛惠清	毛惠清、王立海、于清池
提名委员会	王立海	王立海、白静、吴悦良
薪酬与考核委员会	白静	白静、毛惠清、陈宏哲

上述董事会专门委员会任期三年，与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：盛辉（监事会主席）、高旭、陈国文

2、职工代表监事：廖天、吴芳

监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会任期自公司 2020 年第二次临时股东大会及职工代表大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况

1、总经理：吴悦良先生

2、副总经理：陈宏哲先生、于清池先生、邓占明先生

3、财务总监：张贵阳先生

4、董事会秘书：于清池先生

5、证券事务代表：秦庆女士

6、内审部负责人：陈国兰女士

7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于清池	秦庆
联系地址	海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号阳光金融广场 20 层	海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号阳光金融广场 20 层
电话/传真	0898-88710266	0898-88710266
电子邮箱	yqc66888@163.com	qinqing@hnruize.com

上述高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人任期三年，与第五届董事会任期一致。

四、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

1、董事冯儒先生在本次换届完成后，不再担任公司董事。

2、独立董事孙令玲女士在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

3、副总经理常静女士在本次换届完成后，不再担任公司副总经理，也不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，冯儒先生、孙令玲女士不持有公司股份，常静女士持有公司 341,500 股股份。常静女士承诺离任后半年内不减持其持有的公司股份，并严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规。

公司对上述因任期届满离任的董事、独立董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作，以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十七日

附件：上述人员简历

1、张海林先生简历

张海林先生：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。张海林先生 1990 年毕业于华南农业大学园林专业。1990 年至 1992 年任职于广州市绿化公司，1993 年以来，先后创立了三亚大兴集团有限公司、三亚康美健康产业有限公司等，2002 年创立公司前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司。除任本公司董事长以外，张海林先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
张海林	董事长	三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司	董事	张海林担任董事的企业
		三亚御苑置业有限公司	董事	张海林担任董事的企业
		三亚广兴实业开发有限公司	董事	张海林担任董事的企业
		海南瑞泽旅游控股有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		深圳市誉都旅游文化有限公司	董事	张海林担任董事的企业
		海南瑞神飙体育发展有限公司	董事兼总经理	公司参股公司

张海林先生是公司实际控制人之一，同时是公司实际控制人之一冯活灵先生的配偶的弟弟、实际控制人之一张艺林先生的哥哥，以及持有公司持股 5%以上股东三亚大兴集团有限公司 60%的股份，除此以外与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海林先生持有公司股份 13,992 万股，占公司总股本的 12.18%，目前处于质押状态的股份总数 13,559.08 万股，除此之外，张海林先生持有的公司股份不存在其他有争议的情况；张海林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、吴悦良先生简历

吴悦良先生：1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、总经理，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。吴悦良先生 1986 年毕业于广州市机电学校机械制造专业。1998 年至 2001 年任广州市粤广经济发展有限公司副总经理，2001 年至 2006 年任广州市夏广数字视听产品有限公司副总经理，2006 年至 2009 年任广州市飞顿电子有限公司总经理，2009 年至 2012 年 10 月任广州市懋丰木业有限公司营运总监，2012 年 11 月入职广东怀集瑞泽水泥有限公司任总经理助理，2013 年 11 月正式加入本公司。除上述任职情况以外，吴悦良先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
吴悦良	董事、总经理	肇庆市金岗水泥有限公司	经理	公司全资子公司
		三亚新大兴园林生态有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		肇庆瑞航实业有限公司	董事长	公司控股公司
		民瑞政企（北京）投资基金管理有限公司	董事	公司控股公司

吴悦良先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴悦良先生持有公司股份 34.15 万股，占公司总股本的 0.03%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；吴悦良先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、陈宏哲先生简历

陈宏哲先生：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。现任公司董事、副总经理，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。陈宏哲先生 1990 年毕业于同济大学。1990 年至 1997 年任金山石油化工建筑公司中试室副主任，1997 年至 2002 年任嘉华集团嘉富砼公司副总工程师，2002 年至 2004 年任嘉华集团嘉建砼公司品质经理，2004 年至 2008 年任马钢嘉华砼公司副总经理，2008 至 2012 年任嘉华集团嘉申砼公司总经理，2012 年 9 月加入本公司。除任本公司董事、副总经理以外，陈宏哲先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
陈宏哲	董事、副总经理	三亚瑞泽再生资源利用有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		海口瑞泽混凝土检测有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		海南瑞泽双林建材有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		三亚瑞泽双林混凝土有限公司	执行董事	公司全资子公司
		海南瑞泽商贸有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		陵水瑞泽沥青环保资源利用有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		海南圣华旅游产业有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		海南瑞神飙体育发展有限公司	董事	公司参股公司
		琼海瑞泽混凝土配送有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		屯昌瑞泽混凝土配送有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		澄迈瑞泽双林建材有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		儋州瑞泽双林建材有限公司	执行董事	公司全资子公司
		海南玮邦建材有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		海口瑞泽双林建材有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		三亚瑞泽双林建材有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		陵水瑞泽双林建材有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司

陈宏哲先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈宏哲先生持有公司股份 34.15 万股，占公司总股本的 0.03%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；陈宏哲先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、于清池先生简历

于清池先生：1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。于清池先生 1989 年毕业于东北财经大学投资管理专业。1989 年至 1991 年任职于国家建材局北京新材房地产公司，1991 年至 1996 年任海南中力实业有限公司财务部经理，1997 年至 2001 年任三亚经纬大酒店财务总监，2001 年至 2002 年任国基海南房地产总公司财务总监，2002 年加入公司前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司。除任本公司董事、副总经理、董事会秘书以外，于清池先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
于清池	董事、副总经理、董事会秘书	江西绿润投资发展有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		江门市绿顺环境管理有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司

于清池先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于清池先生持有公司股份 102.40 万股，占公司总股本的 0.09%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；于清池先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、陈健富先生简历

陈健富先生：1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中师学历。现任公司董事，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。陈健富先生 1996 年 6 月毕业于广东省恩平市教师进修学校。1996 年 9 月至 1999 年 6 月在广东省恩平市江洲大江中心小学任教，1999 年 9 月至 2005 年 3 月在委内瑞拉 COMERCIAL CONTINENTAL,C.A. 任物流配送人员，2005 年 4 月至 2016 年 8 月在委内瑞拉 SUPERMERCADO EL PERFECTO,C.A. 任法定代表人、总经理，2016 年 9 月回国发展，目前为自由职业者。除上述任职以外，陈健富先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

陈健富先生为公司实际控制人之一张艺林先生配偶的哥哥，除此之外与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈健富先生不持有公司股份；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、张奎先生简历

张奎先生：1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级、二级建造师，采矿工程师。现任公司董事，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。张奎先生 2006 年 6 月毕业于重庆大学采矿工程专业。2006 年 6 月至 2010 年 4 月任职于重庆能源永荣矿业有限公司，历任技术员，主管、科长兼项目经理，2010 年 4 月至 2013 年 1 月任重庆东银控股集团有限公司战略营运管理部、投资证券部职能经理、盘县新民龙源煤业有限公司经营副总经理，贵州东银同城能源有限公司总工程师，2013 年 1 月至 2016 年 10 月任重庆海洲实业集团有限公司副总经理兼任下属能源板块子公司蕲新煤炭集团有限公司总经理，2016 年 10 月至今由公司外派至参股公司新疆煤炭交易中心有限公司担任副总经理。2020 年 6 月起兼任新疆煤炭交易中心有限公司董事。除上述任职外，张奎先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名		本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
张奎	外派至参股公司担任副总经理		新疆煤交亚欧供应链有限公司	监事	公司参股公司之子公司
			开封贵龙投资有限公司	监事	张奎担任监事的企业
			新疆煤交亚欧物流有限公司	执行董事兼总经理	公司参股公司之子公司

张奎先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张奎先生目前持有公司 1.2 万股限制性股票，占公司总股本的 0.0010%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；张奎先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7、白静女士简历

白静女士：1955 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立董事，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。白静女士 1987 年毕业于河北大学法律专业。1976 年至 1989 年任职于河北民族用品厂，1989 年至 1995 年任职于河北杨振律师事务所，1995 年迄今任海南邦威律师事务所律师，2010 年 1 月至 2014 年 8 月以及 2019 年 4 月至 2020 年 8 月兼任公司独立董事，2020 年 6 月至今兼任海航科技股份有限公司独立董事。除上述任职以外，白静女士目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。白静女士曾获“海南省诚信律师”、“三亚市巾帼建功标兵”、“三亚市司法行政系统先进工作者”、“三亚市优秀政协委员”等荣誉。

白静女士于 2010 年 1 月参加深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了独立董事资格证书，白静女士分别于 2013 年 3 月、2019 年 11 月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。

白静女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；白静女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

8、毛惠清女士简历

毛惠清女士：1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册资产评估师。现任公司独立董事，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。毛惠清女士 1995 年毕业于北方工业大学会计学专业。1995 年至 1998 年任职于三亚市审计师事务所，1999 年至 2018 年 2 月任职于三亚海诚会计师事务所，历任副主任、主任，2018 年 2 月起任三亚瑞永会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，2002 年 3 月至 2017 年 1 月，兼任三亚市人大常委会财经工作委员会委员，2016 年 9 月至今，兼任三亚市吉阳区人大常委，2019 年 4 月至今，兼任三亚市人大常委会财经工作委员会委员。此外，毛惠清女士自 2010 年 1 月至 2014 年 8 月以及 2017 年 8 月至 2020 年 8 月兼任公司独立董事。除上述任职以外，毛惠清女士目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

毛惠清女士于 2010 年 1 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了独立董事资格证书，毛惠清女士分别于 2013 年 3 月、2017 年 4 月、2019 年 11 月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。

毛惠清女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；毛惠清女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9、王立海先生简历

王立海先生：1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立董事，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。王立海先生 1992 年毕业于吉林大学法律专业（在职）。1984 年 7 月至 1997 年 5 月任辽宁省调兵山市人民法院审判员，1997 年 6 月至 2007 年 8 月任海南省三亚市人民检察院检察员，2007 年 9 月至 2012 年 8 月任海南省三亚市城郊人民检察院副检察长，2012 年 9 月至 2015 年 5 月任海南省三亚市中级人民法院政治部主任，2015 年 6 月至 2018 年 4 月任海南泽田律师事务所专职律师，2018 年 5 月至 2018 年 8 月任海南同玺律师事务所专职律师，2018 年 8 月至今任北京德恒（三亚）律师事务所合伙人。除上述任职以外，王立海先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王立海先生于 2020 年 5 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了独立董事资格证书。

王立海先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；王立海先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

10、盛辉先生简历

盛辉先生：1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。盛辉先生 1993 年毕业于海南广播电视大学商业企业管理系，2005 年 7 月毕业于海南师范大学旅游管理专业（在职），2018 年 1 月本科毕业于国家开发大学行政管理专业（在职）。盛辉先生 1993 年至 1998 年任三亚麒麟大酒店团支部书记，1999 年至 2007 年任三亚玉华苑海景度假酒店保安部经理兼娱乐部经理，2007 年至 2008 年任三亚鑫锦实业有限责任公司总经理，2008 年 7 月加入公司至今，历任总办副主任、人事部经理、子公司总经理、行政人事总监等，2020 年 4 月起任全资公司广东绿润环境科技有限公司总经理。除上述任职外，盛辉先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
盛辉	监事会主席	鹤山市绿盛环保工程有限公司	执行董事	公司全资子公司
		佛山市绿宝环境科技有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		广东绿裕再生资源科技有限公司	经理	公司全资公司之控股公司

盛辉先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；盛辉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

11、高旭女士简历

高旭女士：1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师，现任公司监事，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。高旭女士于 1998 年 7 月毕业于沈阳农业大学植保系动植物检疫专业。毕业后先后在沈阳金方舟电脑公司、辽阳三丁厂告公司、辽宁三耳兔股份有限公司工作，2003 年 5 月进入公司工作，先后任办公室文员、生产调度、调度长、副站长、站长职务，现任公司监事以及公司子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司经理。除上述任职外，高旭女士目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

高旭女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份 25.20 万股，占公司总股本的 0.02%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；高旭女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开