股票简称：海南椰岛　　股票代码：600238　　编号：2021-061 号

海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 23 日以现场方式召开。为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意，豁免本次会议通知。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经监事会审议，同意选举倪赣先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
2021 年 9 月 23 日

倪赣先生简历

倪赣，男，1965 年出生，毕业于华中工学院，大学本科学历。1987 年 7 月至 1990 年 4 月在中国印刷科学技术研究院工作；1990 年 5 月至 1994 年 12 月在海南金岛集团公司工作；1995 年 1 月至 2008 年 12 月在海南华夏实业发展公司工作；2016 年 1 月至 2021 年 9 月，任海南椰岛第七届董事会董事。

倪赣先生未直接持有本公司股票，倪赣先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

证券代码：600238　　证券简称：海南椰岛　　公告编号：2021-059

海南椰岛（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,585,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.7213

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长冯彪先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，林伟董事因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书杨鹏出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举王晓晴为公司董事的议案	170,673,424	103.6992	是
1.02	关于选举冯果为公司董事的议案	170,683,316	103.7052	是
1.03	关于选举雷雨田为公司董事的议案	170,679,511	103.7029	是
1.04	关于选举段守奇为公司董事的议案	153,517,407	93.2754	是
1.05	关于选举林伟为公司董事的议案	153,517,402	93.2754	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举肖义南为公司独立董事的议案	102,991,085	62.5761	是
2.02	关于选举吕立彪为公司独立董事的议案	103,000,456	62.5818	是
2.03	关于选举黄乐平为公司独立董事的议案	102,991,075	62.5761	是
2.04	关于选举李力为公司独立董事的议案	102,991,076	62.5761	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举倪赣为公司监事的议案	198,981,863	120.8990	是
3.02	关于选举陈燕为公司监事的议案	128,646,455	78.1641	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举王晓晴为公司董事的议案	13,221,169	142.2533				
1.02	关于选举冯果为公司董事的议案	13,231,063	142.3597				
1.03	关于选举雷雨田为公司董事的议案	13,227,259	142.3188				
1.04	关于选举段守奇为公司董事的议案	1,468,327	15.7984				
1.05	关于选举林伟为公司董事的议案	1,468,322	15.7984				
2.01	关于选举肖义南为公司独立董事的议案	8,519,733	91.6681				
2.02	关于选举吕立彪为公司独立董事的议案	8,529,104	91.7689				
2.03	关于选举黄乐平为公司独立董事的议案	8,519,723	91.6680				
2.04	关于选举李力为公司独立董事的议案	8,519,724	91.6680				
3.01	关于选举倪赣为公司监事的议案	15,578,030	167.6119				
3.02	关于选举陈燕为公司监事的议案	1,468,320	15.7984				

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案采用累积投票制进行表决，对持股 5%以下中小投资者进行单独计票；本次股东大会审议的议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：张光、王蕾

2、律师见证结论意见：

北京市康达（广州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司
2021 年 9 月 24 日

股票简称：海南椰岛　　股票代码：600238　　编号：2021-060 号

海南椰岛（集团）股份有限公司 第八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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 23 日以现场方式召开。为

提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同意，豁免本次会议通知。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议林伟董事因公务未能出席，委托段守奇董事投票。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，同意选举王晓晴先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经审议，董事会同意选举第八届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会：王晓晴（主任委员），段守奇、雷雨田、冯果

2、审计委员会：李力（主任委员），肖义南、雷雨田

3、提名委员会：肖义南（主任委员），段守奇、李力

4、薪酬与考核委员会：黄乐平（主任委员），林伟、吕立彪

公司第八届董事会专门委员会委员任期与第八届董事会董事任期一致。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经公司董事长王晓晴先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任冯彪先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经公司总经理冯彪先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任陈涛先生、雷雨田先生、杨鹏先生、肖寻先生为公司副总经理，同意聘任符慧玲女士为公司财务总监，任期与第八届董事会一致。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经公司董事长王晓晴先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任杨鹏先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意聘任蔡专先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日

王晓晴，男，1973 年出生，工商管理专业博士研究生，四川省有突出贡献的优秀专家。2010 年 11 月至今，任四川省张澜职业技术学校校长；2013 年 1 月至今，任南充市张澜职业教育集团理事长；2014 年 5 月至今，任南充技师学院院长；2017 年 7 月至今，任四川省表方实业有限公司总经理；2017 年 12 月至今，任南充市党外知识分子联谊会会长；2019 年 1 月至今，任南充科技职业学院理事会理事长；2020 年 11 月至今，任四川省知识分子联谊会副会长；2020 年 12 月至今，任海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 6 月至今，任海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。

王晓晴先生未直接持有本公司股票，截至目前其担任执行事务合伙人的海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）与海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）合计持有公司 19,555,862 股股份，占公司总股本的 4.36%。王晓晴先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

冯彪，男，1971 年出生，大学本科学历。2005 年至 2009 年任东莞市科德法律咨询服务有限公司执行董事；2009 年至 2020 年，任北京东方智福投资顾问有限公司法定代表人、执行董事；2013 年至 2018 年，任深圳市东方财智资产管理有限公司法定代表人、执行董事；2014 年至 2018 年，任北京东方君盛投资管理有限公司总经理；2013 年至今任山东瑞金黄金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015 年至 2017 年，任深圳市前海君通供应链股份有限公司董事；2015 年至 2016 年，任深圳市财智荟投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事；2016 年至 2021 年 9 月，任海南椰岛集团董事长；2018 年 5 月至 2021 年 9 月，兼任海南椰岛集团总经理。

冯彪先生为公司实际控制人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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。

陈涛，男，1978 年出生，大学学士学位。2006 年 1 月–2008 年 8 月，任职湖南炎帝酒业有限公司总经理；2008 年 9 月–2016 年 3 月，任职洛阳杜康控股有限公司销售总经理、酒业常务副总经理；2016 年 5 月–2017 年 5 月，任职贵州茅台集团循环经济产业有限公司总经理；2018 年 1 月–2018 年 12 月，任职深圳椰岛销售有限公司副总经理、市场总监；2018 年 12 月–2019 年 12 月，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；2019 年 12 月–2020 年 7 月，任职海南椰岛酒业发展有限公司常务副总经理；2020 年 7 月至今，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；2021 年 4 月至今，任职深圳椰岛销售有限公司董事长（兼）。

陈涛先生未持有本公司股票，陈涛先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

雷雨田先生未持有本公司股票，雷雨田先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

杨鹏，男，1987 年出生，暨南大学国际法学硕士，中级经济师，?具有上海证券交易所董事会秘书资格。2013 年 10 月–2015 年 10 月，广州纺织工贸企业集团有限公司公司律师、法务主管、总裁秘书；2015 年 10 月–2017 年 10 月，中惠金融控股（深圳）有限公司法务副总监、南京惠冠资产管理有限公司风控总监、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事；2017 年 11 月–2019 年 7 月，深圳市老虎汇资产管理有限公司风控总监；2019 年 8 月至今，任公司董事会秘书。

杨鹏先生未持有本公司股票，杨鹏先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

肖寻，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳门大学会计学专业本科学历，中级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2013 年 4 月至 2015 年 1 月，任西部航空有限责任公司财务部总经理；2016 年 3 月至 2017 年 3 月，任海南海航旅业创新投资有限公司财务总监；2017 年 9 月至 2018 年 3 月，任海航旅游投资控股有限公司计划财务部总经理；2018 年 3 月 2019 年 3 月，任东北电气发展股份有限公司财务总监；2019 年 6 月至 2021 年 9 月，任海航航空技术有限公司财务部总经理。

肖寻先生未持有本公司股票，肖寻先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

符惠玲，女，1970 年出生，大学本科，中共党员，中级审计师、中级管理会计师、税务信息管理师（DSTA）、国际注册管理会计师（CMAQ）、注册税务筹划师、注册土地估价师。2011 年 4 月入职海南椰岛（集团）股份有限公司，任审计部部长；2015 年 6 月—2019 年 3 月在海南椰岛酒业发展有限公司担任财务总监；2019 年 4 月—至 2020 年 9 月，任海南椰岛食品饮料有限公司财务总监；2020 年 9 月至今，任公司财务总监。

符惠玲女士未持有本公司股票，符惠玲女士与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

黄乐平，男，1975 年出生，博士研究生学历，具有律师资格。2002.7–2005.1，任中国药材集团公司法律事务主管；2005.1–2013.7，任北京市国联律师事务所律师/合伙人；2007.8 至今，任北京义联劳动法援助与研究中心主任；2013.7 至今，任北京义贤律师事务所主任。

黄乐平先生未持有本公司股票，黄乐平先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

李力，男，1972 年出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1999 年至 2004 年，任北京永拓会计师事务所有限公司副总经理；2004 年至今，任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 12 月至今，兼任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事。

李力先生未持有本公司股票，李力先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

倪赣，男，1965 年出生，毕业于华中工学院，大学本科学历。1987 年 7 月至 1990 年 4 月在中国印刷科学技术研究院工作；1990 年 5 月至 1994 年 12 月在海南金岛集团公司工作；1995 年 1 月至 2008 年 12 月在海南华夏实业发展公司工作；2016 年 1 月至 2021 年 9 月，任海南椰岛第七届董事会董事。

倪赣先生未直接持有本公司股票，倪赣先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

陈燕，女，1977 年出生，大学本科学历。2005 年 5 月至 2006 年 9 月，任亚太中汇会计师事务所海南分所审计助理、项目负责人；2006 年 10 月至 2008 年 7 月，在海南宝通地产有限公司先后任财务经理；2008 年 8 月至 2012 年 8 月，任海口市房产开发经营公司财务经理、总会计师；2012 年 9 月 2016 年 1 月，任海口市国有资产经营有限公司监事会专职监事；2016 年 2 月至今，任海口市国有资产经营有限公司董事、财务总监。2018 年 5 月至今，任公司第七届监事会监事。

陈燕女士未持有本公司股票，陈燕女士为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有限公司董事及高级管理人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

李有修，男，1982 年出生，华中科技大学计算机科学与技术专业毕业，本科学历，工学学士学位，2006 年参加工作，2006 年 8 月加入中国共产党。2007 年 6 月–2010 年 6 月，任海南金盘电气有限公司审计员、高级审计员；2010 年 6 月–2012 年 12 月，任海南海灵化学制药有限公司审计副经理；2013 年 7 月–2019 年 8 月，任海南椰岛（集团）股份有限公司内控主管、审计部长、监察审计中心总监；2019 年 9 月–2020 年 9 月，任海南椰岛酒业发展有限公司财务副总监、财务总监；2020 年 9 月–2021 年 1 月，任深圳椰岛销售有限公司副总经理；2021 年 1 月–2021 年 7 月，任海南椰岛酒业发展有限公司总经理助理；2021 年 7 月至今，任海南椰岛酒业发展有限公司总经理助理，兼任海南椰岛电子商务有限公司副总经理。

李有修先生未持有本公司股票，李有修先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

冯彪，男，1971 年出生，大学本科学历。2005 年至 2009 年任东莞市科德法律咨询服务有限公司执行董事；2009 年至 2020 年，任北京东方智福投资顾问有限公司法定代表人、执行董事；2013 年至 2018 年，任深圳市东方财智资产管理有限公司法定代表人、执行董事；2014 年至 2018 年，任北京东方君盛投资管理有限公司总经理；2013 年至今任山东瑞金黄金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015 年至 2017 年，任深圳市前海君通供应链股份有限公司董事；2015 年至 2016 年，任深圳市财智荟投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事；2016 年至 2021 年 9 月，任海南椰岛集团董事长；2018 年 5 月至 2021 年 9 月，兼任海南椰岛集团总经理。

冯彪先生为公司实际控制人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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。

陈涛，男，1978 年出生，大学学士学位。2006 年 1 月–2008 年 8 月，任职湖南炎帝酒业有限公司总经理；2008 年 9 月–2016 年 3 月，任职洛阳杜康控股有限公司销售总经理、酒业常务副总经理；2016 年 5 月–2017 年 5 月，任职贵州茅台集团循环经济产业有限公司总经理；2018 年 1 月–2018 年 12 月，任职深圳椰岛销售有限公司副总经理、市场总监；2018 年 12 月–2019 年 12 月，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；2019 年 12 月–2020 年 7 月，任职海南椰岛酒业发展有限公司常务副总经理；2020 年 7 月至今，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；2021 年 4 月至今，任职深圳椰岛销售有限公司董事长（兼）。

陈涛先生未持有本公司股票，陈涛先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

杨鹏，男，1987 年出生，暨南大学国际法学硕士，中级经济师，?具有上海证券交易所董事会秘书资格。2013 年 10 月–2015 年 10 月，广州纺织工贸企业集团有限公司公司律师、法务主管、总裁秘书；2015 年 10 月–2017 年 10 月，中惠金融控股（深圳）有限公司法务副总监、南京惠冠资产管理有限公司风控总监、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事；2017 年 11 月–2019 年 7 月，深圳市老虎汇资产管理有限公司风控总监；2019 年 8 月至今，任公司董事会秘书。

杨鹏先生未持有本公司股票，杨鹏先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

肖义南，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师，对外经济贸易大学 EMBA。2002 年 11 月至 2018 年 4 月在江苏省太仓市浏家港石油有限责任公司担任董事长职务；2007 年 2 月至 2009 年 4 月在上海宽频科技股份有限公司担任董事长职务；2008 年 5 月至 2010 年 4 月在中粮屯河股份有限公司担任独立董事；2019 年至 2020 年在中科信控（北京）科技有限公司担任总裁职务；2019 年至 2020 年在中投万方（北京）投资基金管理有限公司担任董事职务；2016 年 1 月至今在海南椰岛（集团）股份有限公司担任独立董事；2021 年 8 月至今，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事。

肖义南先生未持有本公司股票，肖义南先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

吕立彪，男，1967 年出生，大学本科学历。2004 年 6 月，成立海南永安企业（集团）有限公司，任董事长；现任海南永安企业（集团）有限公司董事长兼党支部书记、海南省家具协会会长、海南大学理事会理事、海南大学校友总副会长、海南大学海口校友会会长、海南中学校友会副会长。

吕立彪先生未持有本公司股票，吕立彪先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

黄乐平，男，1975 年出生，博士研究生学历，具有律师资格。2002.7–2005.1，任中国药材集团公司法律事务主管；2005.1–2013.7，任北京市国联律师事务所律师/合伙人；2007.8 至今，任北京义联劳动法援助与研究中心主任；2013.7 至今，任北京义贤律师事务所主任。

黄乐平先生未持有本公司股票，黄乐平先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

李力，男，1972 年出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1999 年至 2004 年，任北京永拓会计师事务所有限公司副总经理；2004 年至今，任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 12 月至今，兼任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事。

李力先生未持有本公司股票，李力先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

倪赣，男，1965 年出生，毕业于华中工学院，大学本科学历。1987 年 7 月至 1990 年 4 月在中国印刷科学技术研究院工作；1990 年 5 月至 1994 年 12 月在海南金岛集团公司工作；1995 年 1 月至 2008 年 12 月在海南华夏实业发展公司工作；2016 年 1 月至 2021 年 9 月，任海南椰岛第七届董事会董事。

倪赣先生未直接持有本公司股票，倪赣先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

李有修，男，1982 年出生，华中科技大学计算机科学与技术专业毕业，本科学历，工学学士学位，2006 年参加工作，2006 年 8 月加入中国共产党。2007 年 6 月–2010 年 6 月，任海南金盘电气有限公司审计员、高级审计员；2010 年 6 月–2012 年 12 月，任海南海灵化学制药有限公司审计副经理；2013 年 7 月–2019 年 8 月，任海南椰岛（集团）股份有限公司内控主管、审计部长、监察审计中心总监；2019 年 9 月–2020 年 9 月，任海南椰岛酒业发展有限公司财务副总监、财务总监；2020 年 9 月–2021 年 1 月，任深圳椰岛销售有限公司副总经理；2021 年 1 月–2021 年 7 月，任海南椰岛酒业发展有限公司总经理助理；2021 年 7 月至今，任海南椰岛酒业发展有限公司总经理助理，兼任海南椰岛电子商务有限公司副总经理。

李有修先生未持有本公司股票，李有修先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

冯彪，男，1971 年出生，大学本科学历。2005 年至 2009 年任东莞市科德法律咨询服务有限公司执行董事；2009 年至 2020 年，任北京东方智福投资顾问有限公司法定代表人、执行董事；2013 年至 2018 年，任深圳市东方财智资产管理有限公司法定代表人、执行董事；2014 年至 2018 年，任北京东方君盛投资管理有限公司总经理；2013 年至今任山东瑞金黄金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015 年至 2017 年，任深圳市前海君通供应链股份有限公司董事；2015 年至 2016 年，任深圳市财智荟投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事；2016 年至 2021 年 9 月，任海南椰岛集团董事长；2018 年 5 月至 2021 年 9 月，兼任海南椰岛集团总经理。

冯彪先生为公司实际控制人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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。

陈涛，男，1978 年出生，大学学士学位。2006 年 1 月–2008 年 8 月，任职湖南炎帝酒业有限公司总经理；2008 年 9 月–2016 年 3 月，任职洛阳杜康控股有限公司销售总经理、酒业常务副总经理；2016 年 5 月–2017 年 5 月，任职贵州茅台集团循环经济产业有限公司总经理；2018 年 1 月–2018 年 12 月，任职深圳椰岛销售有限公司副总经理、市场总监；2018 年 12 月–2019 年 12 月，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；2019 年 12 月–2020 年 7 月，任职海南椰岛酒业发展有限公司常务副总经理；2020 年 7 月至今，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；2021 年 4 月至今，任职深圳椰岛销售有限公司董事长（兼）。

陈涛先生未持有本公司股票，陈涛先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

杨鹏，男，1987 年出生，暨南大学国际法学硕士，中级经济师，?具有上海证券交易所董事会秘书资格。2013 年 10 月–2015 年 10 月，广州纺织工贸企业集团有限公司公司律师、法务主管、总裁秘书；2015 年 10 月–2017 年 10 月，中惠金融控股（深圳）有限公司法务副总监、南京惠冠资产管理有限公司风控总监、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事；2017 年 11 月–2019 年 7 月，深圳市老虎汇资产管理有限公司风控总监；2019 年 8 月至今，任公司董事会秘书。

杨鹏先生未持有本公司股票，杨鹏先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

肖义南，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师，对外经济贸易大学 EMBA。2002 年 11 月至 2018 年 4 月在江苏省太仓市浏家港石油有限责任公司担任董事长职务；2007 年 2 月至 2009 年 4 月在上海宽频科技股份有限公司担任董事长职务；2008 年 5 月至 2010 年 4 月在中粮屯河股份有限公司担任独立董事；2019 年至 2020 年在中科信控（北京）科技有限公司担任总裁职务；2019 年至 2020 年在中投万方（北京）投资基金管理有限公司担任董事职务；2016 年 1 月至今在海南椰岛（集团）股份有限公司担任独立董事；2021 年 8 月至今，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事。

肖义南先生未持有本公司股票，肖义南先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

吕立彪，男，1967 年出生，大学本科学历。2004 年 6 月，成立海南永安企业（集团）有限公司，任董事长；现任海南永安企业（集团）有限公司董事长兼党支部书记、海南省家具协会会长、海南大学理事会理事、海南大学校友总副会长、海南大学海口校友会会长、海南中学校友会副会长。

吕立彪先生未持有本公司股票，吕立彪先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

黄乐平，男，1975 年出生，博士研究生学历，具有律师资格。2002.7–2005.1，任中国药材集团公司法律事务主管；2005.1–2013.7，任北京市国联律师事务所律师/合伙人；2007.8 至今，任北京义联劳动法援助与研究中心主任；2013.7 至今，任北京义贤律师事务所主任。

黄乐平先生未持有本公司股票，黄乐平先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

李力，男，1972 年出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1999 年至 2004 年，任北京永拓会计师事务所有限公司副总经理；2004 年至今，任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 12 月至今，兼任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事。

李力先生未持有本公司股票，李力先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际