

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2015-084号  
**海南椰岛(集团)股份有限公司**  
**第六届董事会第三十次会议决议公告**

本公司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”)第六届董事会第三十次会议于2015年12月17日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2015年12月15日以传真和电子邮件方式发至各位董事。本公司监事会在表决前向董事说明有关议案,董事会在表决前向监事说明有关议案,并表决通过。该辞职报告将由本公司股东大会选举的新任独立董事填补其空缺后生效,因此徐明贵先生仍具有表决权,并参会表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

(一)公司第六届董事会会议通过了《关于海南椰岛(集团)股份有限公司监事会提前换届选举的议案》,表决结果如下:

(7票同意,0票反对,0票弃权)

公司第六届监事会会议定任期将于2016年1月16日届满,鉴于现阶段公司股权结构已发生重大变化,结合公司未来生产经营工作的需要,公司监事会拟提前进行换届选举,经深圳东方财智资产管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐,监事会提名委员会审核合格,董事会有权提名冯彪先生、刘得杰先生、雷立先生、饶洁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,崔万林先生、肖义南先生、刘向阳先生、张健先生为公司第七届董事会独立董事候选人,独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

上述候选人个人简历见附件。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(二)公司第六届董事会会议通过了《关于召开海南椰岛(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》,表决结果如下:

(7票同意,0票反对,0票弃权)

公司定于2016年1月4日召开2016年第一次临时股东大会,会议将采取现场结合网络投票方式,详见公司在指定披露媒体的《海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(临2015-086)。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司  
董事会

2015年12月17日

附件:第七届董事会董事候选人简历

冯彪先生简历

冯彪,1971年出生,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年至今任北京东方智富投资顾问有限公司法定代表人、执行董事兼经理;2013年至今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年至今任北京东方财智投资管理有限公司总经理;2013年至今任山东瑞金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼经理;2013年至今任山东康城黄氏矿业有限公司董事长;2014年至今任老虎汇(深圳)股权投资基金管理中心(有限合伙)执行合伙人;2015年至今任深圳市前海通供应链有限公司董事;2015年至今任深圳市前海通供应链有限公司董事;2015年至今任深圳市前海通供应链有限公司董事;2015年至今任深圳市前海通供应链有限公司董事;2015年至今任深圳市前海通供应链有限公司董事。

刘得杰先生简历

刘得杰,男,1975年9月出生,硕士研究生学历,中共党员;1998年8月至1995年11月,在广饶县交警队任交警;1995年12月至2000年5月,在广饶县交警队任交警;2000年4月至今,逐步担任东营鹏杰色织有限公司总经理、东营大海企业管理咨询有限公司董事长、广饶县丰泰小额贷款有限公司董事等职务;2011年11月至2015年9月,任山东东海石油装备租赁有限公司董事长、法定代表人;2015年8月至今,任山东东海融资租赁股份有限公司董事长、法定代表人。

雷立先生简历

雷立,男,1958年1月出生,湖北荆门人,汉族,硕士研究生学历,1976年8月参加工作,1987年6月加入中国共产党,1976年8月至1977年8月,在湖北荆门市钟祥县任教师;1977年8月至1982年7月在湖北师范学院中文系学习;1982年8月至1985年6月在湖北荆门市龙港中学任教师;1985年7月至1991年4月在湖北荆门市团委任秘书科科长;1991年5月至1998年5月在海口市国营企业工委办公室任科员;1998年5月至2007年6月在海口市国有资产经营有限公司任副董事长、总经理;2007年6月至2009年8月在海口市国有资产经营有限公司任董事、总经理;2009年8月至2014年2月,在海口市国有资产经营有限公司任董事、总经理;2014年2月至今,任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事监事长。

饶洁先生简历

饶洁,男,1965年7月出生,湖北监利人,汉族,中南财经大学计划系国民经济计划专业,本科学历。1988年7月参加工作,1988年9月至1989年7月,在中南财经大学计划系国民经济计划专业学习;1989年7月至2001年10月,在海口市发展计划局任综合计划科科长、综合科科长、工农科科长、产业科科长。

2001年10月至2008年5月在海口市国有资产经营有限公司任综合科科长、综合科科长、工农科科长、产业科科长;2008年5月至2013年3月在海口市国有资产经营有限公司任综合科科长、综合科科长、工农科科长;2013年3月至2014年2月,在海口市国有资产经营有限公司任综合科科长、综合科科长、工农科科长;2014年2月至今,任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事监事长。

曲亚文女士简历

曲亚文,女,1976年8月出生,黑龙江省人,汉族,会会计专业,研究生学历,注册会计师。1999年9月参加工作。

1999.9—2001.8 中国商业企业集团公司会计/财务负责人  
2001.9—2003.8 天津国际会计师事务所项目经理  
2004.9—2005.12 北京欣华食品有限公司审计部经理  
2006.2—2008.5 海口市城市发展有限公司审计部经理/财务部副经理  
2008.6—2012.5 海口市燃气集团有限公司财务总监  
2012.5—至今 海口市国有资产经营有限公司财务总监  
2013.1至今 海南椰岛(集团)股份有限公司第六届监事会监事

总会计师,副校长;2008年5月-2009年4月任中粮屯河股份有限公司独立董事;2007年2月至2009年4月,任上海宽频科技股份有限公司董事;2009年1月至2009年4月,任上海宽频科技股份有限公司董事长;2002年11月至今,任江苏省盐城市润海港有限公司监事长。

刘向阳先生简历

刘向阳,男,1973年出生,中共中央党校经济学博士,中国社科院数量金融专业博士后,长期致力于公司治理和投资管理的研究和实践。1996年大学毕业后从事大学教学,中央国家机关公务员工作,2007年加入中国投资有限责任公司,2011年参与组建中投发展有限公司,历任董事会办公室主任,战略与规划部总经理,现为优优富易创业投资(北京)有限公司董事长。

张健先生简历

张健,男,1974年10月生人,籍贯山东,北京大学法学院(1997)B.A.哥伦比亚大学哲学博士(2007)Ph.D.1997年至2001年担任《战略与管理》杂志编辑,2007年至今,在北京大学政府管理学院副教授,研究方向为比较政治和中国政府。

(三)公司第六届董事会会议通过了《关于海南椰岛(集团)股份有限公司监事会提前换届选举的议案》,表决结果如下:

(7票同意,0票反对,0票弃权)

公司第六届监事会会议定任期将于2016年1月16日届满,鉴于现阶段公司股权结构已发生重大变化,结合公司未来生产经营工作的需要,公司监事会拟提前进行换届选举,经深圳东方财智资产管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐,监事会提名委员会审核合格,董事会有权提名冯彪先生、刘得杰先生、雷立先生、饶洁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,崔万林先生、肖义南先生、刘向阳先生、张健先生为公司第七届董事会独立董事候选人,独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

上述候选人个人简历见附件。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(四)公司第六届董事会会议通过了《关于召开海南椰岛(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》,表决结果如下:

(7票同意,0票反对,0票弃权)

公司定于2016年1月4日召开2016年第一次临时股东大会,会议将采取现场结合网络投票方式,详见公司在指定披露媒体的《海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(临2015-086)。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司  
董事会

2015年12月17日

附件:第七届董事会董事候选人简历

冯彪先生简历

冯彪,1971年出生,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年至今任北京东方智富投资顾问有限公司法定代表人、执行董事兼经理;2013年至今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年至今任北京东方财智投资管理有限公司总经理;2013年至今任山东瑞金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼经理;2013年至今任山东康城黄氏矿业有限公司董事长;2014年至今任老虎汇(深圳)股权投资基金管理中心(有限合伙)执行合伙人;2015年至今任深圳市前海通供应链有限公司董事;2015年至今任深圳市前海通供应链有限公司董事;2015年至今任深圳市前海通供应链有限公司董事;2015年至今任深圳市前海通供应链有限公司董事;2015年至今任深圳市前海通供应链有限公司董事。

刘得杰先生简历

刘得杰,男,1975年9月出生,硕士研究生学历,中共党员;1998年8月至1995年11月,在广饶县交警队任交警;1995年12月至2000年5月,在广饶县交警队任交警;2000年4月至今,逐步担任东营鹏杰色织有限公司总经理、东营大海企业管理咨询有限公司董事长、广饶县丰泰小额贷款有限公司董事等职务;2011年11月至2015年9月,任山东东海石油装备租赁有限公司董事长、法定代表人;2015年8月至今,任山东东海融资租赁股份有限公司董事长、法定代表人。

雷立先生简历

雷立,男,1958年1月出生,湖北荆门人,汉族,硕士研究生学历,中共党员;1976年8月参加工作,1987年6月加入中国共产党,1976年8月至1977年8月,在湖北荆门市钟祥县任教师;1977年8月至1982年7月在湖北师范学院中文系学习;1982年8月至1985年6月在湖北荆门市龙港中学任教师;1985年7月至1991年4月在湖北荆门市团委任秘书科科长;1991年5月至1998年5月在海口市国营企业工委办公室任科员;1998年5月至2007年6月在海口市国有资产经营有限公司任副董事长、总经理;2007年6月至2009年8月在海口市国有资产经营有限公司任董事、总经理;2009年8月至2014年2月,在海口市国有资产经营有限公司任董事、总经理;2014年2月至今,任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事监事长。

饶洁先生简历

饶洁,男,1965年7月出生,湖北监利人,汉族,中南财经大学计划系国民经济计划专业,本科学历。1988年7月参加工作,1988年9月至1989年7月,在中南财经大学计划系国民经济计划专业学习;1989年7月至2001年10月,在海口市发展计划局任综合计划科科长、综合科科长、工农科科长、产业科科长;2001年10月至2008年5月在海口市国有资产经营有限公司任综合科科长、综合科科长、工农科科长;2008年5月至2013年3月在海口市国有资产经营有限公司任综合科科长、综合科科长、工农科科长;2013年3月至2014年2月,在海口市国有资产经营有限公司任综合科科长、综合科科长、工农科科长;2014年2月至今,任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事监事长。

曲亚文女士简历

曲亚文,女,1976年8月出生,黑龙江省人,汉族,会会计专业,研究生学历,注册会计师。1999年9月参加工作。

1999.9—2001.8 中国商业企业集团公司会计/财务负责人  
2001.9—2003.8 天津国际会计师事务所项目经理  
2004.9—2005.12 北京欣华食品有限公司审计部经理  
2006.2—2008.5 海口市城市发展有限公司审计部经理/财务部副经理  
2008.6—2012.5 海口市燃气集团有限公司财务总监  
2012.5—至今 海口市国有资产经营有限公司财务总监  
2013.1至今 海南椰岛(集团)股份有限公司第六届监事会监事

1、关于选举非独立董事的议案

2、选举崔万林先生为第七届董事会非独立董事

3、选举肖义南先生为第七届董事会非独立董事

4、选举刘向阳先生为第七届董事会非独立董事

5、选举张健先生为第七届董事会非独立董事

6、选举雷立先生为第七届董事会非独立董事

7、选举饶洁先生为第七届董事会非独立董事

8、选举冯彪先生为第七届董事会非独立董事

9、选举刘得杰先生为第七届董事会非独立董事

10、选举雷立先生为第七届董事会非独立董事

11、选举曲亚文女士为第七届董事会非独立董事

12、选举张健先生为第七届董事会非独立董事

13、选举雷立先生为第七届董事会非独立董事

14、选举饶洁先生为第七届董事会非独立董事

15、选举冯彪先生为第七届董事会非独立董事

16、选举刘得杰先生为第七届董事会非独立董事

17、选举雷立先生为第七届董事会非独立董事

18、选举曲亚文女士为第七届董事会非独立董事

19、选举张健先生为第七届董事会非独立董事

20、选举雷立先生为第七届董事会非独立董事

21、选举饶洁先生为第七届董事会非独立董事

22、选举冯彪先生为第七届董事会非独立董事

23、选举刘得杰先生为第七届董事会非独立董事

24、选举雷立先生为第七届董事会非独立董事

25、选举曲亚文女士为第七届董事会非独立董事

26、选举张健先生为第七届董事会非独立董事

27、选举雷立先生为第七届董事会非独立董事

28、选举饶洁先生为第七届董事会非独立董事

29、选举冯彪先生为第七届董事会非独立董事

30、选举刘得杰先生为第七届董事会非独立董事

31、选举雷立先生为第七届董事会非独立董事

32、选举曲亚文女士为第七届董事会非独立董事

33、选举张健先生为第七届董事会非独立董事

34、选举雷立先生为第七届董事会非独立董事

35、选举饶洁先生为第七届董事会非独立董事

36、选举冯彪先生为第七届董事会非独立董事

37、选举刘得杰先生为第七届董事会非独立董事

38、选举雷立先生为第七届董事会非独立董事

39、选举曲亚文女士为第七届董事会非独立董事

40、选举张健先生为第七届董事会非独立董事

41、选举雷立先生为第七届董事会非独立董事

42、选举饶洁先生为第七届董事会非独立董事

43、选举冯彪先生为第七届董事会非独立董事

44、选举刘得杰先生为第七届董事会非独立董事

45、选举雷立先生为第七届董事会非独立董事

46、选举曲亚文女士为第七届董事会非独立董事

47、选举张健先生为第七届董事会非独立董事

48、选举雷立先生为第七届董事会非独立董事