

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司于2018年7月27日以书面送达或传真方式发出了关于召开公司第九届董事会第二次会议的通知。会议于2018年8月9日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

### 一、关于公司2018年半年度报告的议案；

公司董事会认为：公司2018年半年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、关于聘任公司副总经理的议案；

根据董事长/总经理提名，同意聘任丁勤先生为公司副总经理，其任期与公司第九届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为此次董事会聘任公司副总经理，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股东或公司的利益，我们同意上述聘任事项。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一八年八月九日

### 附丁勤先生简历：

丁勤先生，1971年5月出生，汉族，硕士研究生学历，1988年-1992年本科毕业于中南大学工业贸易专业，2005年-2008年硕士研究生毕业于海南大学农业推广专业。1998年-2006年任海南华翠棕榈园有限公司总经理；2010年-2013年任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（上海）固定收益部执行总经理；2013年-2017年任武汉东湖创新投资管理股份有限公司总经理；2018年4月至今任公司总经理助理。

丁勤先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。