

## **海南天然橡胶产业集团股份有限公司**

### **第五届董事会第四十九次会议决议公告**

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于2021年9月28日以通讯表决方式召开，公司已于2021年9月24日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

#### **一、审议通过《海南橡胶关于公司董事会换届选举的议案》**

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名艾轶伦先生、姜宏涛先生、蒙小亮先生、李小平先生、韩旭斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提名陈丽京女士、王泽莹女士、林位夫先生、张生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

#### **二、审议通过《海南橡胶关于修订〈海南橡胶董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **三、审议通过《海南橡胶关于修订〈海南橡胶董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **四、审议通过《海南橡胶关于修订〈海南橡胶董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

**五、审议通过《海南橡胶关于使用部分募集资金办理智能通知（协定）存款的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过《海南橡胶落实董事会职权实施方案》**

为进一步完善公司法人治理结构和现代企业制度，落实公司董事会职权，根据海南省国资委《落实重要子企业董事会职权操作指引》及《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规相关要求，公司结合实际情况制定了落实董事会职权实施方案。

表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过《海南橡胶关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月30日

附件：

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 第六届董事会董事候选人简历

**艾轶伦：**男，1969年5月出生，经济学博士研究生，高级经济师。2011年7月至2013年8月，任中核投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司总经理；2013年8月至2013年12月，任中核投资有限公司总经理；2013年12月至2016年8月，任中核投资有限公司总经理、中国核能科技集团有限公司执行董事、主席；2016年8月至2016年9月，任中核投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司董事长、中国核能科技集团有限公司执行董事、主席；2016年9月至2016年10月任中核投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司董事长、中国核能科技集团有限公司名誉主席；2016年10月至2018年12月，任中核投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司董事长、中国核能科技集团有限公司执行董事、主席；2018年12月至2019年1月，任中国宝原投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司董事长、中国核能科技集团有限公司执行董事、主席；2019年1月至2019年6月，任中国宝原投资有限公司董事、总经理；2019年6月至2019年7月，任海南省农垦投资控股集团有限公司党委委员；2019年7月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；2020年11月至2020年12月，任海南橡胶党委书记；2020年12月至今，任海南橡胶党委书记、董事长。

**姜宏涛：**男，1969年3月出生，管理学硕士。2016年9月至2016年12月，任海南海汽运输集团股份有限公司董事、总经理,海南海汽投资控股有限公司党委副书记；2016年12月至2017年2月，任海南海汽运输集团股份有限公司董事、总经理,海南海汽投资控股有限公司党委书记；2017年2月至2020年8月，任海南海汽运输集团股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，海南海汽投资控股有限公司党委书记,董事长,法定代表人；2020年8月至2021年4月，任海南省农垦投资控股集团有限公司、海南省建设集团有限公司、海南省水务集团有限公司专职外部董事；2021年4月至今，任海南橡胶党委副书记；2021年5月至今，任海南橡胶总裁；2021年8月至今，任海南橡胶董事。

**蒙小亮：**男，1979年3月出生，侦查专业学士。2013年3月至2014年4月，任海南省农垦集团有限公司土地营运部副总经理；2014年4月至2015年11月，任海南省农垦集团有限公司资产管理部(公司)副总经理、海南亚龙木业有限责任公司董事、总经理、党委委员；2015年11月至2016年2月，任海南省农垦集团有限公司资产管理部(公司)总经理；2016年2月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司土地运营部总经理；2020年12月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司土地资源运营部总经理；2017年11月至今，任海南橡胶董事。

**李小平：**男，1979年6月出生，经济学硕士。2010年10月至2013年1月，任海南省发展控股有限公司审计与风险管理部副总经理；2013年1月至2015年9月，任海南天能电力有限公司副总经理；2015年9月至2016年11月，任海南天汇能源股份有限公司董事会秘书；2016年11月至2016年12月，任海南控股开发建设有限公司党支部副书记、纪检专员、工会主席；2017年1月至2017年7月，任中交海洋投资控股有限公司风险管控部总经理；2017年7月至2018年5月，任中交海洋投资控股有限公司风险管控部总经理,兼任公司纪检监察办公室主任；2018年5月至2019年6月，任中交海洋投资控股有限公司风险管控部总经理；2019年10月至2020年10月，任北控水务集团(海南)有限公司投资总监；2020年10月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司巡察审计部部长；2020年12月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司合规风控部总经理；2021年4月至今，任海南橡胶董事。

**韩旭斌：**男，1983年11月出生，经济学硕士。2010年12月至2011年10月，任中华棉花集团有限公司财务部业务副经理；2011年10月至2016年1月，任中华棉花集团有限公司资产财务部直属企业财务总监；2016年1月至2016年8月，任海南东橡中财股权投资基金管理有限公司财务部总经理；2016年8月至2017年2月，任海南省农垦投资控股集团有限公司财务部副总经理；2017年2月至2017年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司财务部副总经理，兼中油海垦(海南)能源有限公司财务总监；2017年12月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司财务部副总经理；2020年12月至今，任海南农垦集团财务有限公司总经理。

**陈丽京：**女，1955年11月出生，会计学硕士，注册会计师。1998年1月至2011年11月，任中国人民大学商学院副教授、硕士生导师。2012年5月至2018年5月，任黑牡丹(集团)股份有限公司独立董事，2015年12月至2021年5月，任河南豫光金铅股份有限公司独立董事；2018年1月至今，任中船重工汉光科技股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任海南橡胶独立董事。

**王泽莹：**女，1965年11月出生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师。2010年1月至2012年9月，任万国数据服务有限公司高级副总裁；2012年10月至2015年12月，任华云数据集团有限公司CFO；2016年1月至12月，任兴铁资本投资管理有限公司投资总监；2016年11月至今，任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事；2017年1月至2020年11月，任北京壹馨联合投资管理有限公司资深财务顾问；2021年5月至今，任护航科技股份有限公司独立董事、惠而浦(中国)股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任海南橡胶独立董事。

**林位夫：**男，1955年6月出生，热作栽培专业学士，研究员和博士生导师。1995年6月至2015年3月，任中国热带农业科学院橡胶研究所副所长、研究员；2015年12月至2020年3月，任中国热带农业科学院学术委员会副主任、研究员(返聘)；2017年11月至今，任海南橡胶独立董事。

**张生：**男，1970年10月出生，法学博士，研究员。2000年7月至2013年2月，任中国政法大学法学院副院长、比较法学研究院常务副院长；2013年1月至2014年11月，任北京交通大学法学院院长；2016年6月至2020年9月，任舍得酒业股份有限公司独立董事；2014年11月至今，任中国社会科学院法学研究所研究员。