

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2023-082

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2023年12月6日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9名，实际参会董事9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《海南橡胶关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈皞先生为公司副总经理（挂职），任期与公司第六届董事会同步。赵海峰先生不再担任公司副总经理（挂职）职务。

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9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶关于转让参股公司股权的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

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4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

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4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《海南橡胶关于土地综合整治项目青苗及地上附着物补偿的议

案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《海南橡胶关于提名独立董事候选人的议案》

由于公司独立董事陈丽京女士、王泽莹女士、林位夫先生担任公司独立董事已满六年，拟不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名王季民先生、冯科先生为公司独立董事候选人，任期与第六届董事会同步。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《海南橡胶关于下属分公司向银行融资更换林权抵押的议案》

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司下属广坝分公司向欧洲投资银行申请融资不超过 2,000 万元人民币，用于其珍稀树种保护示范基地项目，广坝分公司使用项目相应的珍稀树种项目林权进行抵押。因珍稀树种林权证办理进度不达预期，为尽快推进本次抵押融资项目，同意广坝分公司更换抵押物为其名下的橡胶林权证。

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《海南橡胶关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意 9 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

2023 年 12 月 7 日

附件：个人简历

陈晔：男，1982年3月出生，工学学士。2009年7月至2016年11月，任上海机床厂有限公司总师办副主任，其中2011年1月至2016年11月，兼任美国依柯泰克有限公司执行副总裁；2016年3月至2018年3月，任上海机床厂有限公司副总经理；2018年3月至2020年3月，任上海对外经济贸易实业有限公司副总经理；2020年3月至2023年4月，任上海对外经济贸易实业有限公司总经理；2023年4月至2023年10月，任上海对外经济贸易实业有限公司执行董事、总经理。现任海南橡胶副总经理（挂职）。

王季民：男，1964年11月出生，会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师。曾就职于吉林会计师事务所，吉林省信托投资公司，深圳蛇口信德会计师事务所，广东国投深圳公司；2002年10月至今，任亚太(集团)会计师事务所深圳分所合伙人；2020年7月至今，任日日顺供应链科技股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任中特生命健康科技集团股份有限公司独立董事。

冯科：男，1971年7月出生，经济学博士，北京大学经济学院教授、博士生导师。2010年1月至2021年9月，任北京大学经济学院副教授；2021年9月至今，任北京大学经济学院教授；2022年1月至今，任北大资产经营有限公司董事；2018年6月至今，任天津中绿电投资股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任辽宁成大股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事。