

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2017-057

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2017年11月14日以通讯表决方式召开，公司已于2017年11月10日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3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《关于公司监事会换届选举的议案》

公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名蔡锦和、高波为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意3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

监 事 会

2017年11月15日

附件：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人简历

蔡锦和：男，1962年6月生。2010年2月-2011年10月，任国营山荣农场场长、党委副书记、山荣农场社区管理委员会主任，乐东山荣投资有限公司执行董事、总经理；2011年10月-2016年5月，任国营东昌农场党委书记、副场长；2016年5月-2016年7月，任海南农垦东昌农场有限公司董事长、党委书记，国营东昌农场党委书记、副场长；2016年7月-2016年9月，任海南农垦东昌农场有限公司董事长、党委书记；2016年9月至今，任海南橡胶监事会主席。

高波：男，1962年3月生。2011年3月至2016年2月，历任海南省农垦集团有限公司审计监察部总经理、纪委副书记、董事会办公室主任、办公室主任、党委办公室主任、总经理助理；2016年2月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司董事会秘书；2011年8月至今，任海南橡胶监事。