

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2017-056

## **海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三十三次会议于2017年11月14日以现场+通讯的表决方式召开，公司已于2017年11月10日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事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《关于公司董事会换届选举的议案》**

经控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，提名王任飞、李宝友、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵为公司第五届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，提名陈丽京、林位夫、王泽莹为公司第五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9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《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》**

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

2017年11月15日

附件 1:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

王任飞：男，1966 年 3 月生，管理学博士。2010 年 8 月-2015 年 11 月，任海南省农垦总局副局长、党委委员；2015 年 11 月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司副总经理、党委委员。

李宝友：男，1970 年 8 月生，德国经济工程硕士，管理学博士。2002 年 3 月-2015 年 3 月，先后任职德国欧亚商务组织（GmbH）首席专家、执行董事，德国欧牌国际投资资源有限公司总裁、德中投资与经济技术合作协会会长；2015 年 3 月-2017 年 4 月，任海南润达现代农业股份有限公司副董事长、总经理，海南中荷现代农业投资有限公司执行董事，海南现代设施农业研究院有限公司董事长；2017 年 4 月至今，任海南橡胶总裁；2017 年 5 月至今，任海南橡胶董事。

彭富庆：男，1966 年 10 月生，本科。2011 年 1 月-2015 年 12 月，任海南省农垦集团有限公司财务总监（总会计师）；2015 年 12 月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司党委委员、总会计师；2008 年 6 月至今，任海南橡胶董事。

梁春发：男，1962 年 5 月生，工商管理硕士。2012 年 4 月-2016 年 5 月，任海南省农垦总局发展计划处（统计局）处长（局长）、商务处处长；2016 年 2 月-2016 年 5 月，任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部筹备组负责人；2016 年 5 月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部总经理。

蒙小亮：男，1979 年 3 月生，本科。2011 年 1 月-2012 年 10 月，任海南农垦中源集团有限公司董事、副总经理；2012 年 10 月-2013 年 3 月，任海南农垦中源集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2013 年 3 月-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-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-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 月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司土地运营部总经理。

王 兵：男，1974 年 9 月生，法学硕士。2013 年 9 月-2016 年 5 月，任海南省海口市琼山区人民法院党组成员、副院长；2016 年 5 月至今，任海南省农

垦投资控股集团有限公司法务部副总经理。

陈丽京：女，1955年11月生，硕士研究生，会计学副教授。曾任中央财经大学会计系副教授、硕士生导师，中国人民大学商学院副教授、硕士生导师。现任黑牡丹(集团)股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。

林位夫：男，1955年6月生，研究员。2007年-2015年3月，任中国热带农业科学院橡胶研究所副所长；2015年12月至今，任中国热带农业科学院学术委员会副主任。

王泽莹：女，1965年11月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师。2010年1月-2012年9月，任万国数据服务有限公司高级副总裁；2012年10月-2015年12月，任华云集团有限公司 CFO；2016年1月至今，任兴铁资本投资管理有限责任公司投资总监。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。

附件 2:

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 独立董事对公司董事会换届选举议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会换届选举议案发表如下独立意见：

我们尊重公司控股股东对第五届董事会董事候选人的提名，认为公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的提名程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；所有候选人均具备履行职责的任职条件和工作经验，任职资格也符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。我们同意公司本次董事会换届选举议案内容并提交股东大会审议。

独立董事：马龙龙、毛嘉农、胡秀群

2017 年 11 月 14 日