



海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2021年4月20日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020年年度股东大会

资 料 目 录

一、股东大会参会须知

二、现场会议议程

三、本次股东大会审议事项

1. 海南橡胶 2020 年年度报告（全文及摘要）；
 2. 海南橡胶 2020 年度董事会工作报告；
 3. 海南橡胶 2020 年度监事会工作报告；
 4. 海南橡胶 2020 年度财务决算报告；
 5. 海南橡胶 2020 年度利润分配方案；
 6. 海南橡胶计提 2020 年度资产减值准备的议案；
 7. 海南橡胶 2021 年度财务预算报告；
 8. 海南橡胶 2021 年度日常关联交易的议案；
 9. 海南橡胶 2021 年度融资额度的议案；
 10. 海南橡胶 2021 年度为下属子公司提供融资担保的议案；
 11. 海南橡胶 2021 年度金融衍生品业务投资额度的议案；
 12. 海南橡胶关于选举非独立董事的议案。
- 汇报内容：海南橡胶 2020 年度独立董事述职报告

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2020年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2020年年度股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理股权登记的股东请于2021年4月20日14:20前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的第1-11项议案采取非累积投票制方式表决，第12项议案采取累积投票制方式表决。股东在对采取非累积投票制方式表决的议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

二、现场会议议程

会议召开时间：2021年4月20日下午14:30开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

- 1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
- 2、推选监票人和计票人
- 3、逐项宣读议案并逐项审议表决
- 4、表决结果统计
 - (1) 统计现场会议表决数据
 - (2) 上传投票数据
 - (3) 下载网络投票和现场投票合并统计结果
- 5、宣读表决结果
- 6、宣读会议决议
- 7、宣读法律意见书
- 8、会议文件签署
- 9、会议结束

三、本次股东大会审议事项

议案一：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

公司2020年年度报告（全文及摘要）请详见2021年3月31日、2021年4月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2021年4月20日

议案二：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南橡胶”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地开展各项工作，切实保障了公司可持续健康发展。现将 2020 年度董事会的各项工作报告如下：

一、2020 年经营情况

2020 年实现营业收入 157.44 亿元，同比增长 14.07%；归属于上市公司股东净利润 0.71 亿元；资产总额达 177.37 亿元，同比增长 5.39%，其中归属于上市公司股东净资产 97.76 亿元；公司累计干胶产量 9.5 万吨，天然橡胶加工量 22.09 万吨，其中浓乳产量 8.96 万吨。

1. 橡胶主业布局持续优化，产业基础不断夯实

坚持天然橡胶为主业，持续夯实岛内橡胶产业基础，通过建设高标准胶园等举措，橡胶布局不断优化。海南天然橡胶产业入选农业农村部 2020 年全国 50 个优势特色产业集群；橡胶基地建设项目和天然橡胶保护区划定完成全年任务目标，完成中央预算内投资 2.49 亿元；橡胶综合保险和收入保险继续实施。

2. 大浓乳战略有效落地，精深加工不断深化

橡胶智慧收购平台快速推广应用，注册收购站 116 个、收购点 1,832 个，胶农超 13.9 万人，日在线售胶人数将近 5 万人次，覆盖海南岛 90% 的市县。岛内浓乳年产能提升至 25 万吨，产量同比增长 12.16%，生产工艺、加工水平以及设施设备得到进一步改进和提升，“大浓乳”战略取得实质性进展。控股子公司海南农垦宝橡林产集团股份有限公司（以下简称“林产集团”）产品不断纵深发展，完成首笔海外订单；控股子公司江苏爱德福乳胶制品有限公司乳胶寝具自主品牌销售额 5,565 万元，增幅显著，品牌认可度不断提高。

3. 用活土地资源，热带高效农业发展迅速

以基地分公司为载体打造亩产万元综合体，目前已完成 30 余个亩产万元项目，超额完成年度计划任务。以现有胶园土地为依托的休闲观光等多功能多业态加速开发，保国田园综合体项目顺利推进，财政资金逐步落地。

4. 科技研发持续推进，科技创新改革不断深化

联合申报的“土壤改良技术与应用”项目获省科学技术进步一等奖；“自动化、智能化胶园装备研制与推广应用”项目通过了 2019 年省重大项目年度考核评价；乳胶射频技术发泡生产工艺研发取得突破，属国内首创行业领先；获得橡胶废水提取白坚木皮醇、智能割胶机、智能化加工技术、加工装置改造等专利授权 32 件，其中发明专利 17 件，实用新型 15 件。此外，林产集团按照全国“科改示范行动”要求，制定了改革方案和工作台账，为实现高质量可持续发展奠定坚实基础。

5. 立足公司实际，投身自贸港建设

全资子公司海南东坤股权投资基金管理有限公司管理的首支股权投资基金，年化收益率达 14.22%；落地海南自由贸易港首单 FTN 账户美元流动资金贷款业务；取得上海期货交易所全国首批、海南唯一的 20 号胶期货保税交割仓库资质；充分利用自贸港人才政策，引进国家特聘专家等资深管理人才 60 多名。

6. 公司治理和内部风险管控不断完善

按照一企一策原则对子公司下发管理事项授权清单；完善股权投资、固定资产投资业务流程，明确关键节点和相应职责；组建海外管控平台，强化海内外资源整合及海外业务运营管控；财务共享中心正式运营，合同管理系统正式上线；持续推动制度创新，建立能进能出的全员全周期考核制度。公司获评 2020 年“双百企业”三项制度改革专项评估 A 级企业；天然橡胶价格（收入）保险荣获第一届“海南省改革和制度创新奖”。

二、董事会日常工作情况

（一）严格遵守法律法规，依法合规召开董事会

2020 年，公司合计组织召开了 9 次董事会会议，审议了定期报告、对外投资、对外担保等 48 项议案。公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议的召集、召开、审议、表决、对外公告等程序均合法合规，作出的会议决议合法有效，确保了公司重大事项决策的科学性和合规性，为公司持续稳定发展提供有力保障。

（二）依法召开股东大会，合理保障股东权益

为充分保障公司股东的合法权益，公司严格按照《公司章程》及有关法律法规的规定，2020年通过现场+网络投票的方式合计召开4次股东大会，审议了修订公司制度、利润分配、对外担保、选举董事等20项议案，充分保障股东特别是中小股东的知情权和决策权。同时，督促管理层依法合规履行职能，严格按照股东大会决议通过的授权额度或事项予以实施。

（三）充分发挥专门委员会职能，辅助董事会良好履职

公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会，各专门委员会根据工作细则勤勉履职，2020年召开各类专委会会议合计8次，审议通过24项议题。委员们均严格按照上市公司规范治理的要求，充分发挥各自的专业职能作用，为公司各项决策的制定提供了专业意见参考。其中：董事会战略委员会召开1次会议，审议公司融资额度、关联交易等事项；董事会审计委员会召开5次会议，审议定期报告、利润分配、关联交易、会计政策变更等重要事项；董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了公司高级管理人员薪酬考核办法及实施细则、总部薪酬管理办法、高管薪酬等事项；董事会提名委员会召开1次会议，审议了董事候选人任职资格审核的议案。

（四）完善制度建设，夯实管理基础

2020年，根据《公司法》、《企业国有资产交易监督管理办法》等相关法律法规，结合《公司章程》、《海南橡胶“三重一大”决策制度（试行）》，海南橡胶分别制定了《资产投资管理制度（试行）》、《内部股权管理制度（试行）》，两项制度经董事会审议通过，有效完善了公司内控制度体系，不断提升公司治理水平，促进公司健康发展。

（五）严格把控信披质量，严防内幕信息泄露

2020年，公司严格按照监管规则和信息披露制度，在上海证券交易所网站和指定媒体披露了三会决议、业绩预告、对外担保、橡胶收入保险赔款等77个临时公告，以及定期报告、社会责任报告、内控自评报告等41个定期和专项报告，及时督促控股股东及各单位履行信息披露义务，严格执行公告审批机制，信息披露工作做到及时、准确、完整、有效。2020年，公司发布的公告全部经上海证券交易所审核通过。

严格履行信息披露保密制度，做好重大事项的内幕知情人登记，准确监控媒体关于公司的相关报道，2020年没有出现因内幕信息泄露或不实新闻报道导致公司股价异常波动和受到监管机构质询的情形。

（六）重视投关管理，加强投教工作

公司高度重视投资者关系维护工作，切实履行信息披露义务，充分保障投资者的权益。公司通过电话、邮箱、投资者关系互动平台、业绩说明会、证券机构策略会、主动拜访等多种方式持续与投资者进行沟通交流，2020年共接待30余家机构投资者，合计100余人次到访公司参观调研，并多次主动拜访重要的机构投资者，与投资者建立了长期稳定的良好互动关系。公司参加了海南辖区上市公司2019年度网上集体业绩说明会，并组织召开利润分配说明会，回复率均达到100%。

自上市以来，公司一直将中国天然橡胶博物馆作为开展投资者教育活动的载体之一。2020年，公司联合上海期货交易所向中国证券监督管理委员会申报的国家级投教基地获得中国证监会正式授牌，不仅提高公司在资本市场的声誉，扩大企业影响力，同时全面提升了公司投教工作的深度和广度。

三、2021年度董事会工作计划

（一）推进完成全年经营发展目标，助推公司高质量发展

2021年是“十四五”开局之年，也是海南自贸港建设的关键之年。公司将紧紧围绕融入海南自贸港建设大局，坚定信心、对标一流、强化管理，抓重点、补短板、强弱项，努力融入自贸港建设，集中优势资源和主要精力深耕橡胶全产业链。加强风险管控，继续深化改革创新，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，为将海南橡胶打造成为世界一流、具有核心市场竞争力和行业影响力的天然橡胶全产业链科技集团奠定基础。

2021年，公司力争实现营业收入166亿元，基地干胶产量9.5万吨以上，橡胶贸易量150万吨。2021年度具体经营计划如下：

（1）优化管理标准，提高橡胶产量

优化种苗培育、橡胶管养割技术标准，加强非生产期内胶园抚育管理，提高胶工种植抚管、病虫害防控等技术水平，推行胶园标准化、智慧化管理。完善胶园道路等配套设施建设，加快老龄残次等胶园更新改造，改善胶园生产条件，推动橡胶种植向岛内受台风危害较轻的中西部优质植胶区转移。

(2) 优化加工管理模式，提高产品质量

以智慧收购平台系统为载体，加大推广力度，推进橡胶收入保险全覆盖。升级改造现有生产线设施设备，提高产能利用率，力争岛内新增浓乳环保产能1万吨、新增浓乳储能2.5万吨。提高产品质量、调整产品结构，推进定制化生产，提升产品差异化竞争力。推广金联加工厂浓乳质量管理模式和金水加工厂浓乳成本管控模式，推动各下属加工厂提升质量、降低成本、增加效益。

(3) 扩大精深加工产能，提高产品附加值

对爱德福生产线实行智能化改造升级，扩大乳胶发泡制品产能；提高橡胶木生物高分子改性精深加工生产和营销能力，提高橡胶木附加值。加强品牌顶层设计，提升品牌溢价能力，重点加快以“好舒福”为代表的自有乳胶制品品牌建设，提升品牌知名度和市场影响力。

(4) 做好贸易统筹，加快仓储物流建设

统筹国内外资源和市场，建立贸易一体化平台，优化经营模式和管控体系，加强期现货业务管理团队建设并完善激励和风控制度，搭建信息化交易管理平台，严控风险。建立下游终端客户数据库，抢占国内轮胎及制品等终端客户，提高客户服务水平与终端销售占比。推进日用品免税业务及橡胶供应链服务平台建设，探索开展离岸贸易业务，打造新型橡胶生态圈。加快云南飞橡、青岛飞橡仓储基地建设步伐。

(5) 坚持创新驱动，加强研发成果转化

通过“科研机构+企业”产学研合作以及技术转移等多种模式，围绕天然橡胶产业共性和关键性技术开展联合攻关，推进天然橡胶全产业链技术创新，加强良种良苗研发推广，加快推进“智慧胶园”与智能化采收胶装备研发项目，推动乳胶制品生产线自动化和智能化改造升级。通过自主开发、合作共建等方法推动割胶工具等科技成果产业化。

(6) 对标世界一流，提升治理能力和管理水平

调整公司组织架构和业务流程，打通各业务单元信息壁垒，因地制宜明确分子公司发展方向，进行分类授权，提升总部管理水平。健全贸易风控管理架构，完善风控制度，落实动态跟踪监督管理，建立风险约束机制以及考核和激励机制，防范和应对业务风险。推行市场化选人用人机制，做好人才引进、培养、考核与激励。

加快推进胶园资产管理、智慧收胶平台、期现货管理等信息系统建设及推广应用，打造覆盖橡胶种管割收工贸各环节的信息系统。

（二）加强制度建设，优化公司治理体系

2021年公司董事会将严格按照相关法律法规的要求，从全体股东的利益出发，进一步加强自身建设，根据监管要求，结合公司实际情况，完善各项公司治理制度，加强公司内控体系建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）加强培训学习，提升履职能力

2021年公司董事会在日常工作方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，继续提升董事、高管人员的履职能力，积极组织参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习培训，提升履职的专业水平，增强履职能力，不断提高董事会决策的科学性、规范性。同时，进一步加强董事会成员履职的主动性，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（四）高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

继续高度重视信息合规披露，按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量。同时，继续完善投资者关系管理机制，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（五）完成上市公司自查自纠工作，提高公司治理水平

根据监管机构要求，对照上市公司治理专项自查清单，完成专项自查工作。在公司自查自纠的过程中，抓早抓细、抓深抓实，针对公司重大决策、信息披露、公司治理、内部控制、财务会计等方面认真梳理查找目前存在的问题，有针对性的采取解决措施，进一步健全机制、补足短板、夯实基础，建立上市公司风险自防自律的长效机制，牢牢守住公司规范发展的底线，推动上市公司治理水平的有效提升。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2021年4月20日

议案三：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南橡胶”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法行使法定职权，对公司规范运作、财务状况、内部控制、信息披露和董事、高级管理人员的履职等事项充分履行监督职责，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2020 年的工作情况报告如下：

一、2020 年度监事会会议召开情况

2020 年，公司监事会共召开了 5 次会议，共审议通过了 14 项议案，具体会议情况如下：

会议召开情况	审议事项
五届十七次监事会 2020.4.13	1. 海南橡胶 2019 年年度报告（全文及摘要） 2. 海南橡胶 2019 年度监事会工作报告 3. 海南橡胶 2019 年度财务决算报告 4. 海南橡胶 2019 年度利润分配预案 5. 海南橡胶 2019 年度内部控制评价报告 6. 海南橡胶计提 2019 年度资产减值准备的议案 7. 海南橡胶 2020 年会计政策变更的议案 8. 海南橡胶 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 9. 海南橡胶 2020 年度日常关联交易的议案
五届十八次监事会 2020.4.28	1. 海南橡胶 2020 年第一季度报告（全文及正文）
五届十九次监事会 2020.6.29	1. 海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
五届二十次监事会 2020.8.28	1. 海南橡胶 2020 年半年度报告（全文及摘要） 2. 海南橡胶 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报

	告
五届二十一次监事会 2020.10.30	1. 海南橡胶 2020 年第三季度报告（全文及正文）

二、监事会对公司相关事项的监督情况

（一）公司规范运作情况

报告期内，监事通过出席监事会、股东大会，列席董事会等方式，始终严格履行监督职能，对公司重大事项的决策程序和董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，监事会认为报告期内公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均合法合规，公司董事及高级管理人员能够忠实、勤勉地履行其职责，未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。同时，部分监事列席了公司党委会、总裁办公会、专题会议等，全面了解公司的经营发展情况，从公司规范治理、发展方向、经营策略等方面提出了前瞻性意见，并对股东大会、董事会的决议执行情况进行有效监督。

（二）监督公司财务情况

监事会认真审议了 2020 年度的各项定期报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2020 年度财务审计报告，该报告能够真实、客观、公允地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制情况

监事会认真审阅了公司的内部控制评价报告，认为公司根据相关监管规定、并结合公司实际情况，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，并发挥出了应有的控制与防范作用。公司内控自评报告能够全面、客观、真实地反映公司内部控制的实际情况。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的 2020 年度内部控制审计报告，该报告能够客观公允地反映公司在内部控制方面的情况。

（四）公司募集资金使用和管理情况

报告期内，我们审议了海南橡胶 2019 年度和 2020 年上半年募集资金存放与

实际使用情况专项报告，认为公司募集资金存放与实际使用情况符合法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，我们审议了募集资金补充流动资金和用于现金管理的相关议案，认为公司在保证募投项目资金需求的前提下，充分使用闲置募集资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，决策程序合法合规。

（五）关联交易情况

经核查，公司在审议关联交易事项时，关联董事、监事、股东均按规定回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了事前认可意见和独立意见，决策程序合法有效，公司严格按照决议执行。同时，公司按照监管规定认真履行了信息披露义务，充分披露关联交易相关信息，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，不存在内幕交易和损害股东利益的情形。

报告期内，我们认为公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）的规定，公司不存在控股股东及其它关联方资金占用的情况。

（六）其他重大事项

报告期内，我们对公司利润分配、重大资产重组、会计政策变更等事项进行了审议，并检查了后续相关会议决议执行情况。我们认为公司能够按照决议有效落实，未发现公司有违反决议或公司相关规定的行为。

三、2021年度监事会工作展望

（一）加强监督工作，提高监督工作的针对性和有效性

2021年，公司监事会将严格遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规，秉承勤勉尽责的态度，积极有序开展各项监督工作，充分发挥企业内部监督力量的作用。加强与董事会、经营层之间的沟通，除出席公司股东大会、董事会以外还将采取多种方式及时了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大变化等情况，提高监督工作的针对性和有效性。

（二）开展专项调研，强化监督能力

持续加强对公司重要项目、分子公司及产业发展情况等事项的不定期专项调

研，密切关注和督促董事会、股东大会决议事项的落实情况，实际工作中更加深入基层做到务实、科学，细致，不仅有助于深入了解公司经营情况，更好地落实监督管理职责，同时积极为公司的经营发展方向、子公司的规范管理、橡胶加工厂的经营运作、非胶产业的发展规划等方面建言献策。

（三）加强自身建设，提高履职能力

加强监事自身的学习与培训，认真学习相关监管法律法规以及重点监管事项，及时学习最新监管政策，进一步提高监事会工作能力和风险防范意识，不断提高全体监事的履职水平，切实持续推进监事会的自身建设。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2021年4月20日

议案四：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020年度财务决算报告

各位股东：

现将公司2020年度财务决算情况报告如下：

一、审计结果

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、利润实现情况

2020年公司实现营业收入157.44亿元，同比增加14.07%；实现净利润0.66亿元，归属于上市公司股东净利润0.71亿元（扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-0.89亿元）；每股收益0.0166元，加权平均净资产收益率为0.73%。

三、资产结构情况

截至2020年12月31日，公司资产总额为177.37亿元，负债总额76.09亿元，归属于上市公司股东权益总额为97.76亿元。

从资产的构成来看，2020年末，公司流动资产为69.34亿元，占资产总额的39.10%，其中：货币资金33.84亿元，占资产总额的19.08%，存货14.63亿元，占资产总额的8.25%；非流动资产为108.02亿元，占资产总额的60.90%，其中：生产性生物资产65.91亿元，占资产总额的37.16%，固定资产为20.72亿元，占资产总额的11.68%。截至2020年12月31日，公司资产负债率为42.90%。流动比率为1.92，速动比率为1.42。

四、现金流量情况

2020年，公司现金流量为净流出3.49亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额为流入4.70亿元，投资活动产生的现金流量净额为流出12.88亿元，筹资活动产生的现金流量净额为流入4.80亿元，汇率变动对现金流量的影响为流出0.10亿元。

五、股东回报

2019年母公司实现盈利，公司根据资金状况以及中国证监会关于上市公司

分红的有关规定，因此，在 2020 年度分配 2019 年度现金股利 14,977,990.46 元。

六、计提资产减值准备情况

公司本着谨慎的原则计提了各项资产减值，进一步夯实了资产的质量。截至 2020 年 12 月 31 日，公司各项资产减值余额 100,142.00 万元，其中：坏账准备 72,961.61 万元，存货跌价准备 6,855.62 万元，固定资产减值准备 10,612.06 万元，无形资产减值准备 475.00 万元，生产性生物资产减值准备 91.85 万元，商誉减值 8,655.89 万元，长期股权投资减值准备 489.98 万元。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

议案五：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020年度利润分配方案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司（母公司报表）共实现净利润284,162,517.24元，加上年初未分配利润总额565,192,591.17元，再提取10%的法定盈余公积28,416,251.72元后，2020年度分配2019年度现金股利14,977,990.46元，期末可供股东分配的利润为805,960,866.23元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2020年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.056元（含税），总计分配利润金额23,964,795.66元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的33.70%，剩余未分配利润781,996,070.56元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2021年4月20日

议案六：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 计提 2020 年度资产减值准备的议案

各位股东：

为真实反映公司 2020 年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对 2020 年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备。

一、计提资产减值准备情况

单位：万元

项 目	年初账面余额	本期变化		期末账面余额
		本期增加	本期减少	
坏账准备	73,991.10	809.07	1,838.56	72,961.61
存货跌价准备	3,757.06	5,352.36	2,253.79	6,855.62
固定资产减值准备	10,548.48	63.57		10,612.06
无形资产减值准备	475.00			475.00
生产性生物资产	91.85			91.85
商誉减值准备	6,679.05	1,976.84		8,655.89
长期股权投资减值准备		489.98		489.98
合 计	95,542.54	8,691.81	4,092.35	100,142.00

（一）应收款项坏账准备的计提方法

公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值损失并计入当期损益。本期计提及转回坏账 809.07 万元，主要是对单笔重大且无法收回的应收款项全额计提了损失准备及按照账龄组合计算的损失准备，汇率变动减少坏账准备 1,838.56 万元。

（二）存货跌价准备的计提方法

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。经测算本期增加存货跌价准备 5,352.36

万元，随着产品销售，转销了橡胶产品的跌价2,226.61万元，汇率变动减少存货跌价准备27.18万元。

（三）固定资产、无形资产、生产性生物资产减值准备的计提方法

公司按期末时账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。本期计提固定资产减值准备56.81万元，汇率变动增加固定资产减值准备6.76万元，无形资产和生产性生物资产不存在减值。

（四）商誉减值的测试方法

采用未来现金流量折现法，具体过程如下：首先将公司作为资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用稳定的净现金流量，然后选用能够代表本公司收益率的多家同类公司近三年平均净资产收益率与一年期商业银行同期贷款利率中较大者作为折现率进行折现，计算出公司报表日的可收回金额，再减去公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。

经测试，公司本期计提商誉减值1,976.84万元。

（五）长期股权投资减值准备的计提方法

公司按期末时账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

经测试，公司本期计提长期股权投资减值准备489.98万元。

二、本期计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本期应收款项、存货、固定资产、商誉、长期股权投资计提和转销资产减值对2020年利润总额的影响为减少利润6,458.44万元。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2021年4月20日

议案七:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年度财务预算报告

各位股东:

一、2021 年天然橡胶行业格局及发展趋势

2021 年, 尽管疫情影响下世界经济形势仍然复杂严峻, 复苏不稳定不平衡, 但大规模的疫苗接种以及欧美宽松货币政策的延续, 将助力全球经济共振复苏。伴随着经济复苏和天然橡胶需求改善等利好因素影响, 2021 年全球天然橡胶价格预计将有所提升。

二、预算指导思想

海南橡胶将准确把握新发展阶段, 深入贯彻新发展理念, 全面融入新发展格局, 抢抓海南自贸港建设、乡村振兴战略等重大历史机遇, 聚焦天然橡胶主业, 加大科技创新力度, 加强橡胶基地建设, 推动橡胶加工转型升级, 巩固做好橡胶贸易业务, 加快向产业链下游延伸, 完善全产业链布局, 打造成为世界一流、具有核心市场竞争力和行业影响力的天然橡胶全产业链科技集团, 成为海南自贸港建设的“排头兵”, 为职工创造幸福生活, 为股东创造价值, 创新引领行业发展。

三、预算说明及目标

2021 年, 海南橡胶将把握“十四五”开局之年和海南自贸港建设关键之年契机, 集中优势资源和主要精力深耕橡胶全产业链, 通过对标一流、强化管理等手段, 力争实现橡胶加工量 30 万吨, 橡胶贸易总量 150 万吨, 营业收入 166 亿元, 利润总额 9,000 万元。

(上述目标, 不代表公司对 2021 年度的盈利预测, 更不构成公司对投资者的业绩承诺, 投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异, 理性投资, 对投资行为保持足够的风险意识。)

四、2021 年落实预算的重点工作

- (一) 优化管理标准, 提高橡胶产量
- (二) 优化加工管理模式, 提高产品质量
- (三) 扩大精深加工产能, 提高产品附加值

- (四) 做好贸易统筹，加快仓储物流建设
- (五) 坚持创新驱动，加强研发成果转化
- (六) 对标世界一流，提升治理能力和管理水平

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2021年4月20日

议案八：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、预计 2021 年度日常关联交易的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司业务开展情况，预计公司 2021 年度日常关联交易情况如下：

单位：人民币 万元

交易类别	关联单位	2021 年预计交易金额	2020 年实际交易金额
采购商品	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	108,550	93,391.21
	扬州银河毛制品有限公司	500	125.04
采购非货物性资产及接受劳务	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	4,030	1,555.54
出售商品	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	550	82.32
	海南银行股份有限公司	10	1.79
	扬州银河毛制品有限公司	100	23.99
社会性及服务性交易	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	27,870	23,390.21
金融交易	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	100,000	64,953.53
	海南银行股份有限公司	5,000	1,762.15
总金额		246,410.00	185,285.78

二、关联方介绍和关联关系

（一）海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位

海南省农垦投资控股集团有限公司为公司控股股东。

公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层

法定代表人：盖文启

注册资本：880000 万人民币

经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

股东（持股比例）：海南省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例 100%。

截至 2020 年 12 月 31 日，海南省农垦投资控股集团有限公司资产总额为 712.11 亿元，净资产为 440.44 亿元；2020 年 1-12 月实现营业收入 248.60 亿元，净利润 4.84 亿元。（以上数据未经审计）

（二）扬州银河毛制品有限公司

江苏爱德福乳胶制品有限公司为对公司具有重要影响的控股子公司。庄晓亮先生间接持有江苏爱德福乳胶制品有限公司 20%股权且为江苏爱德福乳胶制品有限公司总经理，构成公司关联自然人。扬州银河毛制品有限公司为公司关联自然人庄晓亮先生控制的企业，故认定为公司关联方。

公司名称：扬州银河毛制品有限公司

注册地址：扬州市江都区郭村镇

法定代表人：庄晓亮

注册资本：68 万美元

经营范围：生产鬃毛绳及席梦丝床垫、公路护坡和过滤材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；产业用纺织制成品生产；家具制造；模具制造；第二类医疗器械销售；模具销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；海绵制品销售；新材料技术研发；家居用品制造；家居用品销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具销售；日用百货销售；纺织、服装及家庭用品批发；日用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；面料纺织加工；毛皮制品加工；家用纺织制成品制造；塑胶表面处理；广告设计、代理；广告制作；品牌管理；

平面设计；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术推广服务；标准化服务；科技中介服务；技术推广服务；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东（持股比例）：扬州市江都区银河床垫有限公司持股 51%（庄晓亮先生持有扬州市江都区银河床垫有限公司 99.97%股权）、Enkev Group B.V 持股 49%。

截至 2020 年 12 月 31 日，扬州银河毛制品有限公司资产总额为 5540.88 万元，净资产为 690.45 万元；2020 年 1-12 月实现营业收入 3,111.35 万元，净利润 56.95 万元。（以上数据未经审计）

（三）海南银行股份有限公司

公司董事长艾轶伦先生在海南银行股份有限公司担任董事职务，海南银行股份有限公司故被认定为公司的关联方。

公司名称：海南银行股份有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区海秀东路 31 号

法定代表人：朱德镛

注册资本：300,000 万人民币

经营范围：银行业务（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务），证券投资基金销售业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东（持股比例）：海南鹿回头旅业投资有限公司持股 17%、中国铁路投资有限公司持股 12%、海马财务有限公司持股 12%、海南省农垦投资控股集团有限公司持股 10%等。

截至 2020 年 12 月 31 日，海南银行股份有限公司资产总额为 731.14 亿元，净资产为 50.85 亿元；2020 年 1-12 月实现营业收入 12.51 亿元，净利润 3.88 亿元。（以上数据未经审计）

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 主要内容

1. 公司与控股股东于 2008 年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经 2008 年第二次临时股东大会批准通过。2010 年根据林权办证结果，重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《〈土地使用权承包协议〉之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

2. 公司与控股股东于 2008 年签订了《综合服务协议》，该协议已经公司 2008 年第二次临时股东大会批准通过。根据该协议，控股股东向公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。由于海南省农垦改革不断深入，控股股东下属农场企业化改制、社会管理职能陆续移交地方政府管理，控股股东下属农场实际为公司提供的综合服务逐年减少。鉴于上述情况，公司与控股股东充分协商后，双方确定 2018 年控股股东实际提供的综合服务费为 1,262 万元，2019 年-2021 年预计每年提供的综合服务费为 420 万元，最终以实际提供的服务进行结算，2022 年起上述《综合服务协议》自动终止，相关综合服务将由公司基地分公司自行提供，公司不再向控股股东支付综合服务费。

3. 海南农垦集团财务有限公司系 2011 年 4 月中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。公司和海南农垦集团财务有限公司均为公司控股股东直接控股的子公司。公司 2011 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订〈金融服务协议〉的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(二) 定价政策

公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，由双方按照关联交易协议确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司 2021 年度日常关联交易是根据公司正常生产经营需要而预计的，将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

以上议案提请股东大会审议，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2021年4月20日

议案九：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021年度融资额度的议案

各位股东：

结合最新橡胶市场发展趋势和公司经营计划，为满足公司日常生产经营和投资资金需求，公司本次拟申请通过金融机构借款、银行票据、贸易融资等方式融资，融资总额以控制公司资产负债率不超过50%为限，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。

一、本次申请的融资额度将主要用于满足公司日常生产经营、基础投资项目建设和股权投资等资金需求。

二、本次申请的融资额度可使用单位包括：公司总部及其下属所有控股子公司。在股东大会最终批准的额度和有效期内，公司总部及其下属所有控股子公司在实施融资时均需履行审批程序。

以上议案提请股东大会审议，待股东大会审议批准后，公司经营管理层在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际融资金额，根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体借款事宜。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2021年4月20日

议案十：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021年度为下属子公司提供融资担保的议案

各位股东：

2021年3月29日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《海南橡胶2021年度为下属子公司提供融资担保的议案》，同意公司为9家子公司提供总额度不超过人民币210,000万元的融资担保，担保有效期自批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。（详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站发布的公告）

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11（三）条的规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

根据上述规定，海胶集团（新加坡）发展有限公司（以下简称“新加坡公司”）、R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1公司”）、东橡投资控股（上海）有限公司（以下简称“东橡公司”）、上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）和青岛龙胶国际贸易有限公司（以下简称“青岛龙胶”）5家公司的资产负债率超过70%，现将这5家子公司的担保事项提交股东大会审议。

一、担保情况概述

序号	被担保人名称	与公司关系	融资担保额度 (人民币 万元)
1	海胶集团（新加坡）发展有限公司	全资子公司	20,000
2	R1 International Pte. Ltd	控股子公司	50,000
3	东橡投资控股（上海）有限公司	全资子公司	20,000
4	上海龙橡国际贸易有限公司	全资子公司	20,000
5	青岛龙胶国际贸易有限公司	全资子公司	20,000

二、被担保人基本情况

（一）海胶集团（新加坡）发展有限公司

公司名称：Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte.Ltd.

注册地址：9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapor038989

注册资本：896.2 万美元

经营范围：一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关产业投资。

截至 2020 年 12 月 31 日，新加坡公司资产总额为 26,945.30 万元，负债总额为 53,147.57 万元，净资产为-26,202.27 万元，资产负债率为 197.24%；2020 年实现营业收入为 30,430.32 万元，净利润-1,367.72 万元。（以上数据已经审计）

本公司持有其 100%股权。

（二）R1 International Pte. Ltd

公司名称：R1 International Pte. Ltd

注册地址：8 Robinson Road, ASO Building #05-00, Singapore 048544

注册资本：5,912,599 美元

经营范围：橡胶批发（包括橡胶中间商）

截止 2020 年 12 月 31 日，R1 公司资产总额为 166,192.09 万元，负债总额为 126,150.69 万元，净资产为 40,041.40 万元，资产负债率为 75.91%；2020 年实现营业收入 737,042.90 万元，净利润-1,539.00 万元。（以上数据已经审计）

本公司持有其 73.46%股权，并通过全资子公司海胶新加坡公司间接持有 R1 公司 15.39%股权。

（三）东橡投资控股（上海）有限公司

公司名称：东橡投资控股（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 55 号 6 层 A01 室

注册资本：17,500 万元

经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），自有设备租赁，金属材料、化肥、塑料制品、橡胶制品及其制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。

截至 2020 年 12 月 31 日，东橡公司资产总额为 103,561.51 元，负债总额为 84,429.61 万元，净资产为 19,131.90 万元，资产负债率为 81.53%；2020 年实

现营业收入 171,850.27 万元，净利润-2,846.55 万元。（以上数据已经审计）

本公司持有其 100%股权。

（四）上海龙橡国际贸易有限公司

公司名称：上海龙橡国际贸易有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 楼 H 座

注册资本：20,000 万元

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、有色金属、建筑材料、石油制品（除成品油）的销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，龙橡公司资产总额为 125,562.35 万元，负债总额为 129,725.40 万元，净资产为-4,163.04 万元，资产负债率为 103.32%；2020 年实现营业收入 409,181.00 万元，净利润-5,329.55 万元。（以上数据已经审计）

本公司持有其 100%股权。

（五）青岛龙胶国际贸易有限公司

公司名称：青岛龙胶国际贸易有限公司

注册地址：山东省青岛市保税港区北京路 43 号办公楼二楼 209 室-001(A)

注册资本：2,000 万元

经营范围：橡胶及橡胶制品的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止、管控类除外）。

截至2020年12月31日，青岛龙胶资产总额为34,119万元，负债总额为32,996万元，净资产为1,124万元，资产负债率为96.71%；2020年实现营业收入17.6亿元，净利润-3,591万元。（以上数据已经审计）

公司持有上海龙橡国际贸易有限公司100%股权，上海龙橡国际贸易有限公司持有青岛龙胶100%股权。

三、担保的主要内容

由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自批准之日起至下一年度董事

会、股东大会审议该事项为止。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至 2021 年 3 月 31 日，公司为下属子公司累计实际担保总额为 34,574.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.54%；公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为 40,404.11 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 4.13%。不存在其他对外担保，无逾期担保。

以上议案提请股东大会审议，授权公司总裁和财务部具体办理上述担保事宜。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

议案十一：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021年度金融衍生品业务投资额度的议案

各位股东：

一、2020年金融衍生品投资业务完成情况

根据公司《金融衍生品业务管理制度》和《金融衍生品投资审批权限表》，2020年全年公司累计投资金融衍生品业务175,000万元，累计获得该类投资收益约2,403.06万元，各类金融衍生品业务的平均收益率约3.38%，远高于同期银行存款利率，不仅盘活了公司的间歇资金，提升了间歇资金效益，也有效对冲了资金使用间歇期的财务费用。

二、2021年金融衍生品投资额度

为最大限度提升资金使用效益，建议公司继续利用金融工具开展金融衍生品投资业务。根据公司经营计划，本次拟申请金融衍生品业务投资规模为在投资有效期内最高投资余额不超过人民币100,000万元，有效期为自批准之日起至下一年度股东大会审议该事项为止，资金来源为公司自有间歇资金。

在具体执行金融衍生品业务投资过程中，公司将结合资金实时存量情况及资金使用计划，在保证公司日常生产经营、投资支出、套保资金使用的前提下，以风险导向为基础，以稳健为原则，综合考虑流动性和收益率，审慎选择金融衍生品投资品种，并严格按公司《金融衍生品投资业务管理制度》相关规定履行审批程序，在授权额度内开展金融衍生品投资业务。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2021年4月20日

议案十二：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于选举非独立董事的议案

各位股东：

根据相关规定及程序，经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，已提名李小平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，现拟选举李小平先生为公司第五届董事会非独立董事，任期与公司第五届董事会同步。

本议案以累积投票方式对候选人进行投票选举。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2021年4月20日

附：候选人简历

李小平，男，1979年6月出生，经济学硕士。2007年11月-2009年9月，任海南省审计厅农业与资源环保审计处主任科员；2009年9月-2010年10月，任海南省审计厅教科文卫审计处主任科员；2010年10月-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-2015年9月，任海南天能电力有限公司副总经理；2015年9月-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-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-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-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-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 1 月-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-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。