

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2023-016

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次会议于2023年3月24日以通讯表决方式召开，公司已于2023年3月21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《海南橡胶关于对控股子公司增资的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为贯彻落实海南橡胶发展战略，满足控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司（以下简称“海垦物流”）发展需求，同意公司对海垦物流现金增资人民币7,971.00万元。

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《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意选举王天明先生担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员，任期与公司第六届董事会同步。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、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，同意聘任杨宇先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会同步。

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。

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 3 月 25 日

附件：个人简历

杨宇：男，1972 年 10 月出生，工商管理硕士，高级国际商务师。2012 年 1 月至 2017 年 4 月，任中化国际（控股）股份有限公司天然橡胶事业总部副总经理；2017 年 4 月至 2018 年 1 月，任新加坡合盛农业集团有限公司轮胎业务全球供应链总监及合盛天然橡胶（上海）有限公司总经理；2018 年 1 月至 2022 年 12 月，任新加坡合盛农业集团有限公司中国区首席代表，合盛天然橡胶（上海）有限公司董事长及总经理，海南中化橡胶有限公司董事长，西双版纳中化橡胶有限公司董事长及总经理；2022 年 1 月至 2023 年 3 月，任新加坡合盛农业集团有限公司中国区首席代表，合盛天然橡胶（上海）有限公司董事长及总经理，上海玺美橡胶制品有限公司董事及总经理，海南中化橡胶有限公司董事长，西双版纳中化橡胶有限公司董事长；2023 年 3 月至今，任海南橡胶副总经理，新加坡合盛农业集团有限公司中国区首席代表，合盛天然橡胶（上海）有限公司董事长，上海玺美橡胶制品有限公司董事长，海南中化橡胶有限公司董事长，西双版纳中化橡胶有限公司董事长。