

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2021-017

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2021年3月22日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7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《关于提名非独立董事候选人的议案》

公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名李小平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶关于免去部分高级管理人员职务的议案》

公司董事会于近日分别收到公司总裁李超先生、副总裁陈圣文先生提交的书面辞职报告。李超先生因工作变动，申请辞去公司总裁职务；陈圣文先生因工作变动，申请辞去公司副总裁职务。

经公司董事会审议，同意李超先生辞去公司总裁职务、陈圣文先生辞去公司副总裁职务。在公司董事会聘任新总裁前，董事会授权公司执行副总裁李奇胜先生代为履行总裁职责。

表决结果：本议案获得通过，同意7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

2021年3月23日

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10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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

独立董事对第五届董事会第四十一次会议部分议案的独立意见

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，基于独立、客观、公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，我们现就海南橡胶第五届董事会第四十一次会议部分议案发表如下独立意见：

本次会议审议的《关于提名非独立董事候选人的议案》，经核查，我们认为本次提名的董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方面均具备法律、行政法规所规定的相关任职人员任职资格，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，也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，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，且所有提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上，我们同意将公司控股股东提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

2021年3月22日