

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

提名王立涛女士为公司董事，任职期限与公司第二届董事会相同，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整的需要，董事会提名王立涛女士为第二届董事会董事。自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

王立涛，女，1984 年 2 月出生，汉族，群众，吉林大学信息管理专业毕业，本科学历。2006 年 7 月参加工作。主要工作经历：2006 年 7 月至 2009 年 3 月，历任海南天然橡胶产业集团股份有限公司大岭分公司经理助理、团委书记；2009 年 3 月至 2010 年 11 月，海南天然橡胶产业集团股份有限公司邦溪分公司办公室副主任(期间 2007.12-2012.11 借用海南省农垦总局办公室,从事副职局领导秘书工作)；2010 年 11

月至 2012 年 2 月，海南知知乳胶制品有限公司人力资源主管、企业管理部副部长（期间 2011 年 10 月至 2013 年 7 月，借用海南天然橡胶产业集团股份有限公司资产管理部、基地管理部工作）；2013 年 7 月至 2018 年 10 月，历任海南天然橡胶产业集团股份有限公司基地管理部土地管理与橡胶树综合保险管理岗主管、高级主管，总经理助理；2018 年 10 月至今，海南天然橡胶产业集团股份有限公司基地管理部副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次提名公司董事，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司生产、经营正常开展。

三、备查文件

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日