

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九次会议于 2023 年 11 月 8 日审议并通过：

提名李英权先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会相同，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，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）任命原因

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，董事会提名李英权先生为第二届董事会董事，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

李英权，男，1968 年 2 月 28 日出生，本科学历，毕业于华南热带作物学院热带栽培专业，中国国籍，无境外永久居留权。1987.11-1991.07 国营山荣农场机关放映员；1991.07-1996.01 国营山荣农场经营管理科综合统计员、计划科世行统计员；1996.01-2000.01 国营山荣农场经管核算科副科长；2000.01--2001.08 国营山荣农场经营管理科核算员（副科级待遇）；2001.08-2002.10 国营山荣农场企管科副

科长；2002.10-2006.01 国营山荣农场企管部部长(正科级待遇)；2006.01-2010.03 海南天然橡胶产业集团股份有限公司山荣分公司经营管理部部长；2010.03-2011.03 海南天然橡胶产业集团股份有限公司山荣分公司生产经营部部长；2011.03-2012.07 海南天然橡胶产业集团股份有限公司山荣分公司总经理助理兼生产经营部部长；2012.07-2014.02 海南天然橡胶产业集团股份有限公司山荣分公司副总经理、党委委员；2014.02-2014.10 海南天然橡胶产业集团股份有限公司新中分公司副总经理、党委委员(主持行政全面工作)；2014.10-2015.11 海南天然橡胶产业集团股份有限公司新中分公司党委委员、副书记，总经理；2015.11-2018.04 海南天然橡胶产业集团股份有限公司立才分公司党委委员、副书记，总经理；2018.04-2018.10 海南天然橡胶产业集团股份有限公司基地管理部总经理,兼任海南海胶农业发展有限公司董事；2018.10-2019.09 海南天然橡胶产业集团股份有限公司资产管理部总经理；2019.09-2020.03 海南农垦林产集团股份有限公司总经理；2020.03-2020.05 海南天然橡胶产业集团股份有限公司乌石分公司党委委员、书记，总经理；2020.05-2021.02 海南天然橡胶产业集团股份有限公司乌石分公司党委委员、书记，总经理，兼任中共海南瑞橡热带经济投资集团有限公司委员会委员；2021.02-2021.07 海南天然橡胶产业集团股份有限公司乌石分公司党委委员、书记，总经理，兼任中共海南瑞橡热带经济投资集团有限公司委员会委员，中国天然橡胶协会理事；2021.07-2023.03 海南天然橡胶产业集团股份有限公司乌石分公司党委委员、书记，总经理，兼任中国天然橡胶协会理事；2023.03-2023.10 海南天然橡胶产业集团股份有限公司乌石分公司党委委员、书记，总经理，兼任中国天然橡胶协会理事会会员；2023.10 至今海南农垦宝橡林产集团股份有限公司党委委员、书记，董事长，兼任中国天然橡胶协会理事会会员。

二、任命对公司产生的影响

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九次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2023年11月10日