

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长、高级管理人员任 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十次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过：

选举李英权先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王业先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，因公司内部治理结构调整的需要，选举李英权先生为公司董事长，聘任王业先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王业，男，汉族，中国国籍，非境外人员，中国地质大学法学专业毕业，本科学历，1999 年 4 月参加工作，工作经历：1999.04--2008.03 任海南亚龙木业有限公司供应科采购岗；2002.09-2004.07 在中国地质大学高等教育法学专业就读本科；2008.03--2010.06 任海南农垦林产集团有限责任公司销售部职员；2010.06--2010.11 任海南农垦林产集团有限责任公司销售部职员，负责浙江南浔及台州办事处工作；2010.11--2012.04 任海南

农垦林产集团红林顺发木材厂副经理；2012.04--2014.03 任海南农垦林产集团宝星昌达装饰工程有限公司副经理；2014.03--2015.06 任海南农垦林产集团有限公司印尼项目组经理；2015.06--2017.08 任海南农垦宝乐林产有限公司经理；2017.08--2018.05 任海南农垦林产集团有限公司采伐部部长；2018.05--2018.12 任海南农垦林产集团股份有限公司总经理助理兼海南农垦宝联林产有限公司经理；2018.12--2019.03 任海南农垦林产集团股份有限公司总经理助理兼营销公司经理、海南农垦宝联林产有限公司执行董事（法定代表人）；2019.03--2019.09 任海南农垦林产集团股份有限公司总经理助理兼营销公司经理海南农垦宝联林产有限公司执行董事（法定代表人）；2019.09--2020.04 任洋浦海垦物流有限公司总经理；2020.04--2022.03 任洋浦海垦物流有限公司总经理兼任海南农垦现代物流集团有限公司市场部部门经理；2022.03--至今任海南农垦现代物流集团有限公司总经理助理兼任海垦农资有限责任公司董事长。

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：

本次任命将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司的进一步规范运作。

三、备查文件

《海南农垦宝联林产集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

海南农垦宝联林产集团股份有限公司

董事会

2023年12月12日