

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十一次会议于 2024 年 3 月 5 日审议并通过《关于提名周全先生为公司董事的议案》，具体情况如下：

提名周全先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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，董事会提名周全先生为第二届董事会董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

周全，男，1974 年 7 月出生，毕业于中山大学，行政管理学专业，本科学历。1996 年 11 月至 2008 年 11 月历任国营龙江农场第四作业区政工干事、宣传科干事、二十五队党支部书记、党委办公室干事、党委办公室秘书；2008 年 11 月至 2018 年 2 月历任海南天然橡胶产业集团股份有限公司龙江分公司总经理办公室秘书、龙江分公司党群办主任、总经理办公室副主任、龙江分公司党委委员、副总经理；2018 年 2 月至 2018 年 4 月任海南天然橡胶产业集团股份有限公司纪检监察部副部长(主持工作)、直属机关工

会主席；2018年4月至2018年10月任海南天然橡胶产业集团股份有限公司党群工作部部长、纪委委员、工会副主席；2018年10月至2021年2月任海南天然橡胶产业集团股份有限公司党群办公室主任、纪委委员、工会副主席；2021年2月至2023年11月任海南天然橡胶产业集团股份有限公司党群办公室主任、纪委委员、工会副主席，兼海胶昌江健身运动有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；2023年11月至今任海南天然橡胶产业集团股份有限公司总经理助理，兼任基地管理部总经理、海胶昌江健身运动有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。

## 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：

本次提名有利于董事会工作的平稳运转，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 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十一次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2024年3月7日