

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十二次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过《关于提名李钟顺先生为公司董事的议案》，具体情况如下：

提名李钟顺先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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，董事会提名李钟顺先生为第二届董事会董事，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

李钟顺，男，1986 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，法学专业，硕士学历。2013 年 7 月至 2016 年 11 月历任海南天然橡胶产业集团股份有限公司总裁办公室法务主管、法务高级主管；2016 年 11 月至 2017 年 2 月任海南省高级人民法院法官助理；2017 年 2 月至 2017 年 5 月任海南天然橡胶产业集团股份有限公司总裁办公室法务高级主管；2017 年 5 月至 2017 年 11 月任海南天然橡胶产业集团股份有限公司纪检监察部法务业务总监；2017 年 11 月至 2021 年 11 月任海南天然橡胶产业集团股份有限公司法务部法务业务总监；2021 年 11 月至 2022 年 1 月任海南天然橡胶产业集团股份有限公司审计法务部法务业务总监；2022 年 1 月至 2022 年 5 月任海南天

然橡胶产业集团股份有限公司审计法务部副总经理；2022年5月至2023年6月任海南天然橡胶产业集团股份有限公司审计法务部副总经理，兼任云南海胶橡胶产业有限公司董事；2023年6月至2024年3月任海南天然橡胶产业集团股份有限公司审计法务部副总经理，兼任云南海胶橡胶产业有限公司董事、海南瑞橡热带经济投资集团有限公司监事、海南海橡国际健康文旅投资集团有限公司监事、海南中橡科技有限公司监事；2024年3月至今任海南天然橡胶产业集团股份有限公司合规法务部副总经理，兼任云南海胶橡胶产业有限公司董事、海南瑞橡热带经济投资集团有限公司监事、海南海橡国际健康文旅投资集团有限公司监事、海南中橡科技有限公司监事。

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：

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。

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十二次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日