

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免公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 16 日审议并通过《关于免去李英权先生董事及董事长职务的议案》、《关于提名王峰先生为公司董事的议案》，具体情况如下：

免去李英权先生的董事、董事长，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王峰先生为公司董事，任职期限至本届董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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，根据公司内部治理结构调整的需要，董事会免去李英权先生的董事、董事长职务，提名王峰先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王峰，男，1983 年 6 月出生，本科学历，毕业于中国农业大学，金融学专业；2003.09--2007.07 中国农业大学金融学专业全日制本科学习；2007.07--2020.08 北京龙达科贸发展有限公司项目主管（其中：2007.08--2020.08）借调到农业农村部农垦局负责规划、投资管理）；2020.08--2020.12 海南天然橡胶产业集团股份有限公司资产管理

部副总经理,兼任海南天然橡胶产业集团股份有限公司公共关系部部长;
2020.12--2021.03 中共海南天然橡胶产业集团股份有限公司委员会办公室副主任(主持工作),海南天然橡胶产业集团股份有限公司综合管理部副部长(主持工作)、公共关系部部长,兼任中共海南天然橡胶产业集团股份有限公司委员会企业文化宣传部副部长(主持工作); 2021.03--2021.08 中共海南天然橡胶产业集团股份有限公司委员会办公室副主任(主持工作),海南天然橡胶产业集团股份有限公司综合管理部副部长(主持工作)、公共关系部部长,兼任中共海南天然橡胶产业集团股份有限公司委员会企业文化宣传部副部长(主持工作),海胶(海南)智能科技有限责任公司(暂定名)董事;
2021.08--2022.01 海南天然橡胶产业集团股份有限公司总经理助理,兼任海南天然橡胶产业集团股份有限公司综合部部长、公共关系部部长,中共海南天然橡胶产业集团股份有限公司委员会办公室副主任(主持工作),中共海南天然橡胶产业集团股份有限公司委员会企业文化宣传部副部长(主持工作),海胶(海南)智能科技有限责任公司(暂定名)董事,提名为董事长人选; 2022.01--2022.04 海南天然橡胶产业集团股份有限公司总经理助理,兼任海胶(海南)智能科技有限责任公司董事、董事长;
2022.04--2023.03 海南天然橡胶产业集团股份有限公司总经理助理,兼任海胶(海南)智能科技有限责任公司董事; 2023.03--2023.04 海南天然橡胶产业集团股份有限公司总经理助理,兼任海胶(海南)智能科技有限责任公司董事,中国天然橡胶协会常务理事; 2023.04--2023.05 海南天然橡胶产业集团股份有限公司总经理助理,兼任海胶(海南)智能科技有限责任公司董事,中国天然橡胶协会常务理事,中国农垦经济研究会第十届理事; 2023.05--2023.09 海南天然橡胶产业集团股份有限公司总经理助理,兼任海胶(海南)智能科技有限责任公司董事、董事长(法定代表人),海南海胶智造科技有限公司董事长(法定代表人),中国天然橡胶协会常务理事,中国农垦经济研究会第十届理事; 2023.09--2023.10 海南天然橡胶产业集团股份有限公司党委委员、副总经理,兼任海南天然橡胶产业集团股份有限公司总经理助理,海胶(海南)智能科技有限责任公司董事、董事长(法定代表人),海南海胶智造科技有限公司董事长(法定代表人),中国天然橡胶协会常务理事,中国农垦经济研究会第十届理事; 2023.10--2024.01 海南天然橡胶产业集团股份有限公司党委委员、副总经理,兼任海胶(海南)智能科技有限责任公司董事、董事长(法定代表人),海南海胶智造科技有限公司董事长(法定代表人),中国天然橡胶协会常务理事,中国农垦经济研究会第十届理事

2024.01--2025.04 海南天然橡胶产业集团股份有限公司党委委员、副总经理，兼任海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会秘书，海胶（海南）智能科技有限公司董事、董事长（法定代表人），海南海胶智造科技有限公司董事长（法定代表人），中国天然橡胶协会常务理事，中国农垦经济研究会第十届理事；2025.04 至今 海南天然橡胶产业集团股份有限公司党委委员、副总经理，兼任海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会秘书，海胶（海南）智能科技有限公司董事、董事长（法定代表人），海南海胶智造科技有限公司董事长（法定代表人），中国天然橡胶协会常务理事，中国农垦经济研究会第十届理事，海南天然橡胶产业集团股份有限公司林木销售分公司总经理。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

在新任董事任职生效前，李英权先生将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、董事长职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日