

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职工代表监事、高级管理 人员任免公告

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六次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并通过《关于免去许仕珍先生党委副书记的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》；公司 2025 年第三次职工代表大会于 2025 年 8 月 27 日审议并通过《关于任免公司第三届监事会职工代表监事的议案》，具体情况如下：

聘任屈利平女士为公司其他职务（党委副书记），任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 27 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去许仕珍先生的其他职务（党委副书记），自 2025 年 8 月 27 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。

选举彭丽伟女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 27 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去张起智先生的职工代表监事，自 2025 年 8 月 27 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。

#### （二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为完善公司内部治理结构，对相关人员进行任免。

#### （三）新任董监高人员履历

1.屈利平，女，管理学学士。2020年7月至2020年9月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司党群办公室副主任；2020年9月至2020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副主任、直属机关党委委员；2020年11月至2024年2月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司党群工作部副部长、直属机关党委委员；2024年2月至2024年4月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司党群工作部副部长（主持工作）、直属机关党委委员；2024年4月至2025年5月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司党群工作部副部长、直属机关党委委员；2025年8月至今，任公司党委副书记、工会主席。

2.彭丽伟，女，管理学学士，经济师。2019年4月至2022年3月，任海南中橡科技有限公司、海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司、海南天然橡胶研究院有限公司综合部部长；2022年3月至2022年7月，任海南农垦宝橡林产集团股份有限公司党群办副主任、组织宣传工会事务高级主管；2022年7月至2023年9月，任海南农垦宝橡林产集团股份有限公司党群办副主任、组织宣传工会事务高级主管，纪律检查委员会委员，兼任纪律检查部纪检事务高级主管；2023年9月至2024年6月，任海南农垦宝橡林产集团股份有限公司党群工作部副部长、组织宣传工会事务高级主管，纪律检查委员会委员，兼任纪律检查部纪检事务高级主管；2024年6月至今，任海南农垦宝橡林产集团股份有限公司党群工作部部长、人力资源部部长，工会副主席，纪律检查委员会委员，直属支部书记；2025年8月至今，任公司职工代表监事。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际需要且将对公司完善治理结构产生积极的影响。

### 三、备查文件

- 1、《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日