

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2024-017
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东海南省农垦投资控股有限公司提名杨宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会同步。

该议案事项经公司第六届董事会提名委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《海南橡胶关于调整高级管理人员的议案》。

因工作调整，孙卫良先生不再担任公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，同意聘任孙卫良先生为公司副总经理、冯江娇女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会同步。

该议案事项经公司第六届董事会提名委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶关于重新制定<“独立董事工作制度”的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《海南橡胶关于修订<“董事会审计委员会实施细则”的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《海南橡胶关于修订<“董事会提名委员会实施细则”的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《海南橡胶关于修订<“董事会薪酬与考核委员会实施细则”的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《海南橡胶关于修订<“董事会战略委员会实施细则”的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《海南橡胶关于制定<“合规管理办法”的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司签订<“金融服务协议”的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司提供金融服务的风险评估报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

关联交易：艾铁伦、王天明、李平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《海南橡胶关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会

2024年3月13日

附件：人员简历

杨宇，男，1972年10月出生，工商管理硕士，高级国际商务师。2018年1月至今，任合盛农业集团有限公司中国区首席代表，期间先后兼任合盛天然橡胶(上海)有限公司董事长、总经理，海南中化橡胶有限公司董事长、总经理，西双版纳中化橡胶有限公司董事长、总经理，上海美菱橡胶制品有限公司董事长、总经理，海南天然橡胶产业集团金橡有限公司董事长、云南海胶橡胶产业有限公司董事长等职务；2023年3月至2024年2月，任海南橡胶副总经理；2023年11月至今，兼任天然橡胶产业创新联盟秘书长；2024年2月至今，任海南橡胶总经理。

孙卫良，男，1962年2月生，经济学学士。2017年6月至2020年6月，任海南农垦畜牧有限公司财务总监，海南农垦红华农场有限公司财务总监，海南农垦集团有限公司财务总监；2020年6月至2020年11月，任海南农垦畜牧有限公司财务总监，海南农垦红华农场有限公司财务总监，海南农垦畜牧有限公司财务总监；2020年11月至2021年4月，任海南农垦畜牧有限公司财务总监，海南农垦红华农场有限公司财务总监；2021年4月至2021年7月，任海南农垦畜牧有限公司财务总监；2021年8月至2024年3月，任海南橡胶财务总监；2024年3月至今，任海南橡胶总经理。

冯江娇，女，1975年5月生，法学学士、经济学学士。2017年6月至2017年12月，任海南农垦集团有限公司财务总监；2017年12月至2018年12月，任海南农垦畜牧有限公司财务总监；2018年12月至2020年12月，任海南农垦畜牧有限公司财务总监，海南农垦红华农场有限公司财务总监；2020年12月至2021年7月，任海南农垦畜牧有限公司财务总监；2021年7月至今，任海南农垦畜牧有限公司财务总监；2021年8月至2024年3月，任海南农垦畜牧有限公司财务总监。

孙卫良，男，1962年2月生，经济学学士。2017年6月至2020年6月，任海南农垦畜牧有限公司财务总监，海南农垦红华农场有限公司财务总监，海南农垦畜牧有限公司财务总监；2020年6月至2020年11月，任海南农垦畜牧有限公司财务总监，海南农垦红华农场有限公司财务总监，海南农垦畜牧有限公司财务总监；2020年11月至2021年4月，任海南农垦畜牧有限公司财务总监，海南农垦红华农场有限公司财务总监；2021年4月至2021年7月，任海南农垦畜牧有限公司财务总监；2021年8月至2024年3月，任海南农垦畜牧有限公司财务总监；2024年3月至今，任海南农垦畜牧有限公司财务总监。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月13日

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司提供金融服务的风险评估报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

关联交易：艾铁伦、王天明、李平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《海南橡胶关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月13日

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司提供金融服务的风险评估报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

关联交易：艾铁伦、王天明、李平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《海南橡胶关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月13日

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司提供金融服务的风险评估报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

关联交易：艾铁伦、王天明、李平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《海南橡胶关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月13日

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司提供金融服务的风险评估报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

关联交易：艾铁伦、王天明、李平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《海南橡胶关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月13日

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司提供金融服务的风险评估报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

关联交易：艾铁伦、王天明、李平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《海南橡胶关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月13日

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司提供金融服务的风险评估报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

关联交易：艾铁伦、王天明、李平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《海南橡胶关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月13日

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司提供金融服务的风险评估报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

关联交易：艾铁伦、王天明、李平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《海南橡胶关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月13日

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司提供金融服务的风险评估报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

关联交易：艾铁伦、王天明、李平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《海南橡胶关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月13日

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。