

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2021-073

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年10月15日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参会董事9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。经半数以上董事推选，会议由艾轶伦先生主持，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议选举艾轶伦先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会同步。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。选举各专门委员会成员如下：

选举艾轶伦、姜宏涛、陈丽京、王泽莹、林位夫为战略委员会委员，其中艾轶伦为主任委员；选举张生、艾轶伦、姜宏涛、陈丽京、王泽莹为提名委员会委员，其中张生为主任委员；选举王泽莹、艾轶伦、姜宏涛、陈丽京、张生为薪酬与考核委员会委员，其中王泽莹为主任委员；选举陈丽京、艾轶伦、王泽莹为审计委员会委员，其中陈丽京为主任委员。任期与第六届董事会同步。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

聘任姜宏涛先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会同步。姜宏涛先生简历详见附件。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

聘任林峰源先生为公司副总经理，同时代行董事会秘书职责。聘任黄廉宏先生为公司副总经理，聘任孙卫良先生为公司财务总监。上述人员任期与公司第六届董事会同步。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任刘志恒先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会同步。刘志恒先生简历详见附件。

表决结果：本议案获得通过，同意 9 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

2021年10月16日

附件：个人简历

姜宏涛：男，1969年3月出生，管理学硕士。2004年11月至2010年12月，历任海南产权交易所有限公司副总经理、总经理、董事、法定代表人；2010年12月至2017年2月，任海南海汽运输集团股份有限公司董事、总经理，海南海汽投资控股有限公司党委副书记；2017年2月至2020年8月，任海南海汽运输集团股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，海南海汽投资控股有限公司党委书记、董事长、法定代表人；2020年8月至2021年4月，任海南省农垦投资控股集团有限公司、海南省建设集团有限公司、海南省水务集团有限公司专职外部董事；2021年4月至今，任海南橡胶党委副书记、总经理、董事。

林峰源：男，1974年9月出生。2000年6月至2003年6月，任海口市国家税务局信息中心副主任(副科级)；2003年6月至2003年10月，任海口市国家税务局计财科副科长(副科级)；2003年10月至2004年11月，任海口市国家税务局计财科副科长(主任科员)；2004年11月至2005年12月，任海口市国家税务局计财科科长(正科长级)；2005年12月至2010年6月，任海口市国家税务局计划统计处处长(正科长级)；2010年6月至2011年1月，任海口市国家税务局大企业税收管理处副处长(正科长级)；2011年1月至2012年9月，任儋州市国家税务局党组成员、纪检组长(副处长级)；2012年9月至2014年12月，任乐东黎族自治县国家税务局党组书记、局长(副处长级)；2014年12月至2017年10月，任海口市国家税务局党组成员、副局长；2017年10月至2021年4月，任海南农垦资产管理有限公司党委委员、副总经理；2021年4月至今，任海南橡胶党委委员、副总经理。

黄廉宏：男，1965年4月生，工商管理硕士。2009年2月至2012年11月，任海南橡胶白沙分公司总经理、党委副书记；2012年11月至2016年8月，任海南橡胶东兴分公司总经理、党委副书记；2016年8月至2019年6月，任海南省农垦投资控股集团有限公司农场事务部副部长；2019年6月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司农场事务部部长；2020年12月至2021年7月，任海南省农垦投资控股集团有限公司土地资源运营部副总经理；2021年7月至今，任海南橡胶党委委员；2021年8月17日至今，任海南橡胶副总经理。

孙卫良：男，1968年2月生，经济学学士。2005年8月至2012年10月，任上海嘉诚兆业房地产有限公司财务总监；2013年1月至2015年5月，任海南

中联医疗国际投资有限公司财务总监；2015年7月至2017年12月，任广州汇达集团有限公司财务总监、副总经理；2017年12月至2020年6月，任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧集团股份有限公司财务总监；2020年6月至2020年11月，任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧集团股份有限公司财务总监、海南农垦草畜猪业有限公司财务总监；2020年11月至2021年4月，任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦草畜猪业有限公司财务总监；2021年4月至2021年7月，任海南农垦草畜猪业有限公司财务总监；2021年8月17日至今，任海南橡胶财务总监。

刘志恒：男，1981年10月出生，硕士研究生学历，法律硕士专业，拥有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书和证券从业资格证书。2008年8月至2021年3月在飞龙汽车部件股份有限公司工作，历任办公室副主任、董事会办公室副主任、董事会办公室主任。2016年9月取得董事会秘书资格证书，2016年10月至2021年3月担任飞龙汽车部件股份有限公司证券事务代表；2021年4月至今，任海南橡胶证券事务代表。