



海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2024 年 1 月 30 日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

资 料 目 录

一、股东大会参会须知	3
二、现场会议议程	4
三、本次股东大会审议事项	5
关于选举独立董事的议案	5

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2024年第一次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理参会登记的股东请于2024年1月30日14:50前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案采取累积投票制方式表决。

5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

二、现场会议议程

会议召开时间：2024年1月30日下午15:00开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

- 1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
- 2、推选监票人和计票人
- 3、逐项汇报议案并逐项审议表决
- 4、表决结果统计
 - (1) 统计现场会议表决数据
 - (2) 上传投票数据
 - (3) 下载网络投票和现场投票合并统计结果
- 5、宣读表决结果
- 6、宣读会议决议
- 7、宣读法律意见书
- 8、会议文件签署
- 9、会议结束

三、本次股东大会审议事项

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东：

由于公司独立董事陈丽京女士、林位夫先生任期已满六年，拟不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。经公司董事会提名，并经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现拟选举王季民先生、冯科先生为公司独立董事，任期与公司第六届董事会同步。

本议案以累积投票方式对候选人进行投票选举。

以上议案提请股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年1月30日

附件：独立董事候选人简历

王季民，男，1964年11月出生，会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师。曾就职于吉林会计师事务所，吉林省信托投资公司，深圳蛇口信德会计师事务所，广东国投深圳公司；2002年10月至今，任亚太(集团)会计师事务所深圳分所合伙人；2020年7月至今，任日日顺供应链科技股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任中特生命健康科技集团股份有限公司独立董事。

冯科，男，1971年7月出生，经济学博士，北京大学经济学院教授、博士生导师。2010年1月至2021年9月，任北京大学经济学院副教授；2021年9月至今，任北京大学经济学院教授；2022年1月至今，任北大资产经营有限公司董事；2021年8月至今，任辽宁成大股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事。