

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-068

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2022年11月24日以通讯表决方式召开，公司已于2022年11月21日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。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。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶关于转让北京海垦商贸发展有限公司股权项目的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务和内控审计机构，聘期一年。

公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《海南橡胶关于修订〈对外担保制度〉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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《海南橡胶关于聘任高级管理人员的议案》

公司于 2021 年 12 月 13 日召开第六届董事会第四次会议，聘任孔德赤先生为公司副总经理（挂职）。现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孔德赤先生为公司副总经理，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《海南橡胶关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任唐粒钦先生为公司证券事务代表，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。

六、审议通过《海南橡胶关于召开公司 2022 年第三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 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

2022 年 11 月 25 日

附件：个人简历

孔德赤：男，1976年6月出生，工商管理硕士。2013年3月至2014年2月，任中国华粮物流集团公司项目管理部总经理助理；2014年2月至2016年3月，任中粮贸易有限公司项目管理部总经理助理、项目管理部招标管理部经理；2016年3月至2016年11月，任中粮贸易有限公司项目管理部副总经理；2016年11月至2018年2月，任中粮贸易黑龙江有限公司副总经理；2018年2月至2022年11月，任中粮贸易南良(岳阳)有限公司副总经理；2020年9月至2021年11月，任海南农垦南平产业园开发有限公司副总经理(挂职)；2021年12月至2022年11月，任海南橡胶副总经理(挂职)。现任海南橡胶副总经理。

唐粒钦：男，1990年8月出生，硕士研究生学历，法学专业，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2016年7月至2022年4月，任海南航空控股股份有限公司董事会办公室信息披露与公司治理中心主管；2022年4月至2022年11月，任海南航空控股股份有限公司证券事务代表。现任海南橡胶证券事务代表。