

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2023-012

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2023年2月20日以通讯表决方式召开，公司已于2023年2月17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《海南橡胶关于聘任公司总经理的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司董事会于近日收到公司总经理姜宏涛先生提交的书面辞职报告。姜宏涛先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王天明先生为公司总经理，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8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《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集团有限公司提名王天明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。

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8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶关于召开公司2023年第一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

2023 年 2 月 21 日

附件：个人简历

王天明：男，1965年10月出生，研究生学历，2004年10月至2016年10月，历任海南省农垦集团有限公司国营八一总场党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记、副场长，八一总场社区管理委员会副主任；2016年10月至2017年2月，任海南省农垦集团有限公司八一总场有限公司党委书记；2017年2月至2017年8月，任海南省农垦投资控股集团有限公司巡查督察办公室副主任；2017年8月至2017年10月，任海南省农垦投资控股集团有限公司督查办公室副主任，兼任督查办公室第一督查组组长；2017年10月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司督查办公室主任；2020年12月至2021年3月，任海南省农垦投资控股集团有限公司工会副主席；2021年3月至2022年4月，任海南橡胶党委副书记、工会主席；2022年4月至2023年2月，任海南省农垦投资控股集团有限公司党群工作部部长。现任海南橡胶总经理。