

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2023-065

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2023年9月28日以通讯表决方式召开，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。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王峰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。

二、审议通过《海南橡胶关于对参股公司增资的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为贯彻落实公司整体发展规划，提升投资收益，公司同意按照持股比例对海南农垦集团财务有限公司现金增资人民币1亿元。

关联董事艾轶伦、王天明、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。

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9月29日

附件：个人简历

王峰：男，1983年6月出生，经济学学士。2007年7月至2020年8月，任北京龙达科贸发展有限公司项目主管，其中2007年8月至2020年8月借调至农业农村部农垦局工作；2020年8月至2020年12月，任海南橡胶资产管理部副总经理、公共关系部部长；2020年12月至2021年8月，任海南橡胶综合管理部副部长（主持工作）、公共关系部部长；2021年8月至2023年9月，任海南橡胶总经理助理；其中2021年8月至2022年1月，兼任海南橡胶综合部部长、公共关系部部长；2023年3月至今，兼任中国天然橡胶协会常务理事；2023年4月至今，兼任中国农垦经济研究会第十届理事；2023年9月至今，任海南橡胶副总经理。