

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2024-038

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于2024年5月24日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事8名，实际参会董事7名，董事蒙小亮先生缺席本次会议。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蔡锋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。蒙小亮先生不再担任公司董事会董事职务。

该议案事前已经公司第六届董事会提名委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《海南橡胶关于子公司合盛农业向海垦新加坡公司借款的议案》 (详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

关联董事艾轶伦、王天明、杨宇、韩旭斌回避表决。

该议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，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3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《海南橡胶关于召开公司2024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7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

2024年5月25日

附件：个人简历

蔡锋：男，1985年5月出生，法律硕士。2016年8月至2017年3月，任海南省农垦投资控股集团有限公司董事会办公室副主任；2017年3月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司办公室副主任；2020年12月至2021年7月，任海南农垦中坤农场有限公司总经理；2021年7月至2023年4月，任海南农垦母瑞山农场有限公司总经理；2023年4月至2024年5月，任海南农垦草畜产业集团有限公司董事长；2024年5月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司战略企划部总经理。