

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2020-066

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2020年11月23日以通讯表决方式召开，公司已于2020年11月20日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事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《关于提名非独立董事候选人的议案》

公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名艾轶伦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并建议免去王任飞先生在公司的非独立董事职务。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。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于召开2020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）

公司拟于2020年12月9日召开2020年第三次临时股东大会。

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

2020年11月24日

简历:

艾轶伦，男，1969年5月出生，经济学博士研究生，高级经济师。1991年7月参加工作。2011年7月至2013年8月，任中核投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司总经理；2013年8月至2013年12月，任中核投资有限公司总经理；2013年12月至2016年8月，任中核投资有限公司总经理、中国核能科技集团有限公司执行董事、主席；2016年8月至2016年9月，任中核投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司董事长、中国核能科技集团有限公司执行董事、主席；2016年9月至2016年10月，任中核投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司董事长、中国核能科技集团有限公司名誉主席；2016年10月至2018年12月，任中核投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司董事长、中国核能科技集团有限公司执行董事、主席；2018年12月至2019年1月，任中国宝原投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司董事长、中国核能科技集团有限公司执行董事、主席；2019年1月至2019年6月，任中国宝原投资有限公司董事、总经理；2019年6月至2019年7月，任海南省农垦投资控股集团有限公司党委委员；2019年7月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

独立董事对第五届董事会第三十六次会议议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，我们现就海南橡胶第五届董事会第三十六次会议议案发表如下独立意见：

本次会议审议的《关于提名非独立董事候选人的议案》，经核查，我们认为本次提名的董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方面均具备法律、行政法规所规定的相关任职人员任职资格，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，且所有提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上，我们同意将公司控股股东提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

2020年11月23日