

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2021-053

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十七次会议于2021年8月16日以通讯表决方式召开，公司已于2021年8月13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《海南橡胶关于调整部分高级管理人员的议案》

因工作变动，现拟免去谢兴怀先生公司执行副总裁职务、董敬军先生公司副总裁职务、王劲女士公司财务总监职务。免去上述职务后，谢兴怀先生、王劲女士不在公司担任任何职务，董敬军先生依旧担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总裁姜宏涛先生提名，拟聘任黄廉宏先生为公司副总裁、孙卫良先生为公司财务总监，任期与公司第五届董事会同步。

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

2021年8月17日

附件：

黄廉宏，男，1965年4月生，工商管理硕士。2009年2月至2012年11月，任海南橡胶白沙分公司总经理、党委副书记；2012年11月至2016年8月，任海南橡胶东兴分公司总经理、党委副书记；2016年8月至2019年6月，任海南省农垦投资控股集团有限公司农场事务部副部长；2019年6月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司农场事务部部长；2020年12月至2021年7月，任海南省农垦投资控股集团有限公司土地资源运营部副总经理。

孙卫良，男，1968年2月生，经济学学士。2005年8月至2012年10月，任上海嘉诚兆业房地产有限公司财务总监；2013年1月至2015年5月，任海南中联医疗国际投资有限公司财务总监；2015年7月至2017年12月，任广州汇达集团有限公司财务总监、副总经理；2017年12月至2020年6月，任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧集团股份有限公司财务总监；2020年6月至2020年11月，任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧集团股份有限公司财务总监、海南农垦草畜猪业有限公司财务总监；2020年11月至2021年4月，任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦草畜猪业有限公司财务总监；2021年4月至2021年7月，任海南农垦草畜猪业有限公司财务总监。