

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2021-080

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2021年11月15日以通讯表决方式召开，公司已于2021年11月12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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵海峰先生为公司副总经理（挂职）。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

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11月16日

附件：赵海峰先生简历

赵海峰：男，1976年7月生，经济学学士。2006年10月至2012年1月，历任中化国际(控股)股份有限公司天然胶事业部乳胶全国销售经理、山东大区经理、海外销售经理；2012年1月至2014年7月，任德美行有限公司副总经理、董事(泰国)；2014年8月至2015年7月，任GMG GLOBAL LTD, SALES & MARKETING(新加坡)；2015年8月至2017年3月，任中化国际(控股)股份有限公司天然胶事业部总经理助理；2017年4月至2020年5月，任合盛天然橡胶(上海)有限公司副总经理(分管乳胶制品部)；2020年6月至2021年10月，任上海玺美橡胶制品有限公司总经理。