



海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2017 年 11 月 30 日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年第五次临时股东大会

资 料 目 录

一、股东大会参会须知

二、现场会议议程

三、本次股东大会审议事项

- 1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；
- 2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；
- 3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2017年第五次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2017年第五次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理登记的股东请于2017年11月30日14:10前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案采取累计投票制方式表决。

5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

二、现场会议议程

会议召开时间：2017年11月30日下午14:30开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

- 1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
- 2、推选监票人和计票人
- 3、逐项宣读议案并逐项审议表决
- 4、表决结果统计
 - (1) 统计现场会议表决数据
 - (2) 上传投票数据
 - (3) 下载网络投票和现场投票合并统计结果
- 5、宣读表决结果
- 6、宣读会议决议
- 7、宣读法律意见书
- 8、会议文件签署
- 9、会议结束

三、本次股东大会审议事项

议案一：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已经届满，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，现拟选举王任飞、李宝友、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵为公司第五届董事会非独立董事。

以上议案提请股东大会审议。

附件：个人简历

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年11月30日

附件：个人简历

王任飞：男，1966年3月生，管理学博士。2010年8月-2015年11月，任海南省农垦总局副局长、党委委员；2015年11月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司副总经理、党委委员。

李宝友：男，1970年8月生，德国经济工程硕士，管理学博士。2002年3月-2015年3月，先后任职德国欧亚商务组织（GmbH）首席专家、执行董事，德国欧牌国际投资资源有限公司总裁、德中投资与经济技术合作协会会长；2015年3月-2017年4月，任海南润达现代农业股份有限公司副董事长、总经理，海南中荷现代农业投资有限公司执行董事，海南现代设施农业研究院有限公司董事长；2017年4月至今，任海南橡胶总裁；2017年5月至今，任海南橡胶董事。

彭富庆：男，1966年10月生，本科。2011年1月-2015年12月，任海南省

农垦集团有限公司财务总监（总会计师）；2015年12月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司党委委员、总会计师；2008年6月至今，任海南橡胶董事。

梁春发：男，1962年5月生，工商管理硕士。2012年4月-2016年5月，任海南省农垦总局发展计划处（统计局）处长（局长）、商务处处长；2016年2月-2016年5月，任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部筹备组负责人；2016年5月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部总经理。

蒙小亮：男，1979年3月生，本科。2011年1月-2012年10月，任海南农垦中源集团有限公司董事、副总经理；2012年10月-2013年3月，任海南农垦中源集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2013年3月-2014年4月，任海南省农垦集团有限公司土地营运部副总经理；2014年4月-2015年11月，任海南省农垦集团有限公司资产管理部（公司）副总经理、海南亚龙木业有限责任公司董事、总经理、党委委员；2015年11月-2016年2月，任海南省农垦集团有限公司资产管理部（公司）总经理；2016年2月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司土地运营部总经理。

王 兵：男，1974年9月生，法学硕士。2013年9月-2016年5月，任海南省海口市琼山区人民法院党组成员、副院长；2016年5月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司法务部副总经理。

议案二：

**海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案**

各位股东：

公司第四届董事会已经届满，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，现拟选举陈丽京、林位夫、王泽莹为公司第五届董事会独立董事。

以上议案提请股东大会审议。

附件：个人简历

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年11月30日

附件：个人简历

陈丽京：女，1955年11月生，硕士研究生，会计学副教授。曾任中央财经大学会计系副教授、硕士生导师，中国人民大学商学院副教授、硕士生导师。现任黑牡丹(集团)股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。

林位夫：男，1955年6月生，研究员。2007年-2015年3月，任中国热带农业科学院橡胶研究所副所长；2015年12月至今，任中国热带农业科学院学术委员会副主任。

王泽莹：女，1965年11月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师。2010年1月-2012年9月，任万国数据服务有限公司高级副总裁；2012年10月-2015年12月，任华云集团有限公司CFO；2016年1月至今，任兴铁资本投资管理有限公司投资总监。2016年11月至今，任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事。

议案三：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会已经届满，经公司第四届监事会第二十六次会议审议通过，现拟选举蔡锦和、高波为公司第五届监事会非职工代表监事。

以上议案提请股东大会审议。

附件：个人简历

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年11月30日

附件：个人简历

蔡锦和：男，1962年6月生。2010年2月-2011年10月，任国营山荣农场场长、党委副书记、山荣农场社区管理委员会主任，乐东山荣投资有限公司执行董事、总经理；2011年10月-2016年5月，任国营东昌农场党委书记、副场长；2016年5月-2016年7月，任海南农垦东昌农场有限公司董事长、党委书记，国营东昌农场党委书记、副场长；2016年7月-2016年9月，任海南农垦东昌农场有限公司董事长、党委书记；2016年9月至今，任海南橡胶监事会主席。

高波：男，1962年3月生。2011年3月至2016年2月，历任海南省农垦集团有限公司审计监察部总经理、纪委副书记、董事会办公室主任、办公室主任、党委办公室主任、总经理助理；2016年2月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司董事会秘书；2011年8月至今，任海南橡胶监事。