



海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2023 年 3 月 8 日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

资 料 目 录

一、股东大会参会须知.....	3
二、现场会议议程	4
三、本次股东大会审议事项.....	5
关于选举董事的议案.....	5

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2023年第一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2023年第一次临时股东大会。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、已办理参会登记的股东请于2023年3月8日14:50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积投票制方式表决。

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、本次会议由律师事务所对会议的召集、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：2023年3月8日下午15:00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

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东：

根据相关规定及程序，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，已提名王天明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，现拟选举王天明先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与公司第六届董事会同步。

本议案以累积投票方式对候选人进行投票选举。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023年3月8日

附：候选人简历

王天明：男，1965年10月出生，研究生学历，2004年10月至2016年10月，历任海南省农垦集团有限公司国营八一总场党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记、副场长，八一总场社区管理委员会副主任；2016年10月至2017年2月，任海南省农垦集团有限公司八一总场有限公司党委书记；2017年2月至2017年8月，任海南省农垦投资控股集团有限公司巡查督察办公室副主任；2017年8月至2017年10月，任海南省农垦投资控股集团有限公司督查办公室副主任，兼任督查办公室第一督查组组长；2017年10月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司督查办公室主任；2020年12月至2021年3月，任海南省农垦投资控股集团有限公司工会副主席；2021年3月至2022年4月，任海南橡胶党委副书记、工会主席；2022年4月至2023年2月，任海南省农垦投资控股集团有限公司党群工作部部长。现任海南橡胶总经理。