



海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2024 年 10 月 10 日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会

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2024年第四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2024年第四次临时股东大会。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2024年10月10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：2024年10月10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、逐项汇报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 关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，并经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，现拟选举王宏向先生为公司非独立董事，任期与公司第六届董事会同步。艾轶伦先生、王天明先生不再担任公司董事会董事职务。

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。

附件：董事候选人简历

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年10月10日

附件：董事候选人简历

王宏向：男，1973年4月出生，文学学士。2013年10月至2016年10月，任海南省屯昌县新兴镇党委书记、镇人大主席团主席；2016年10月至2016年11月，任海南省屯昌县新兴镇党委书记；2016年11月至2018年6月，任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长，新兴镇党委书记；2018年6月至2021年7月，任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长；2021年7月至2021年11月，任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长、三级调研员；2021年11月至2021年12月，任海南省屯昌县人民政府副县长；2021年12月至2024年9月，任海南橡胶纪委书记；2024年9月至今，任海南橡胶党委书记。