

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2019-090

## **海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十七次会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开，公司已于2019年12月4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《海南橡胶关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任孙楠先生为公司副总裁（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。

### **二、审议通过《海南橡胶关于向全资子公司入股投资的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

同意公司将下属5家橡胶种植基地分公司和1家种苗分公司的全部资产及负债，按截至2019年10月31日的账面净资产价值人民币125,403.81万元，入股投资至全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过《海南橡胶关于聘请2019年度审计机构的议案》**

同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务和内控审计机构，聘期一年。服务范围包括出具2019年年度审计报告，募集资金专项报告及鉴证报告、关联方资金占用报告、管理层建议书、省国资委专项审计报告、内控审计报告及内控管理层建议书等。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平等与其协商确定审计费用。

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事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**四、审议通过《海南橡胶关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

同意公司于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

表决结果：本议案获得通过，同意 9 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

2019年12月10日

附：候选人简历

孙楠，男，1976年10月出生，硕士研究生学历，2013年7月-2019年8月，曾先后担任中国移动通信集团政企客户分公司调度实施中心总经理、产品中心总经理、计划采购部总经理、解决方案中心总经理、全通改革工作小组组长、农商行业解决方案部总经理等职务；2019.08--至今担任中国移动通信集团有限公司政企事业部农商行业拓展部总经理。

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议部分议案的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，并对部分议案内容进行了事前审核，发表意见如下：

#### 一、《海南橡胶关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足为公司提供 2019 年度财务和内控审计服务的要求。我们同意将聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务和内控审计机构事项提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

2019 年 12 月 4 日

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 独立董事对第五届董事会第二十七次会议部分议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，我们现就第五届董事会第二十七次会议部分议案发表如下独立意见：

#### 一、《海南橡胶关于聘任公司高级管理人员的议案》

经核查，我们认为：孙楠先生在教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方面，均具备法律、行政法规所规定的相关任职人员任职资格，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，且所有提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上，我们同意聘任孙楠先生为公司副总裁（挂职）。

#### 二、《海南橡胶关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会要求的证券、期货业务资格。在以往为公司提供审计服务期间，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）都能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好完成公司各项审计工作，为公司出具的相关报告能够客观、准确地反映公司的经营情况。因此，我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度的财务和内控审计机构。

独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

2019 年 12 月 9 日