1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-064
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公ഓ董ಹރݖ௦඘董ಹ保ᄃ本公告ઝఘ不存ၽఉ何༔ެޚၻ、๢导໿陈
೭ݧრᄷ大ྫྷর，并对ୣઝఘ的ყಬ໿、ᅹ௲໿和෻ჼ໿承担个别ރॕ带႓ఉ。
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
一次会议于
017

2
生、陈圣文先生为公司副总裁，今后可根据工作需要，副总裁可轮职履行执行副
总裁职责；聘任王劲女士为公司财务总监。任期与公司第五届董事会同步。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任童霓女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》
同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度
财务和内控审计机构，聘期一年。服务范围包括：2017 年报审计，募集资金专
项报告及鉴证报告，关联方资金占用报告，管理层建议书及省国资委专项审计报
告；2017 年度内控审计，管理层建议书。
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，在合理范围
内确定审计费用。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
七、审议通过《关于终止全资子公司股权转让暨关联交易的议案》（详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
关联董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵回避表决。
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。
表决结果：本议案获得通过，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
八、审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》（详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
 
本议案尚䳙ዱ☇☤愀ᐠ
票，ᓮ瀀  票黮쳗䀀

3
附件1：人员简历
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

4
附件 2：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对终止全资子公司股权转让暨关联交易事项的
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》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《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，本着对公司、全体股东及投资者负责的
态度，按照实事求是的原则，我们对《关于终止全资子公司股权转让暨关联交易
的议案》内容进行了事前审议，并发表如下事前意见：
公司向控股股东转让海南经纬乳胶丝有限责任公司 100%股权、海南安顺达
橡胶制品有限公司 100%股权、海南老城海胶深加工产业园投资管理有限公司
90%股权的事项，前期经公司董事会、股东大会审议批准后，双方没有签署股权
转让协议，交易没有实质进展。双方经协商一致，终止此项交易，不存在损害公
司和广大股东（尤其是中小股东）利益的情形。公司将另外寻找其他合作伙伴对
深加工企业进行重组，也符合公司的发展战略。基于上述情况，我们同意公司将
《关于终止全资子公司股权转让暨关联交易的议案》提交董事会审议。

独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
 2017 年 11 月 30 日

5
附件
3：
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一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》、《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，我们现就海南橡胶第五届董事会第一次会议的部分
议案发表如下独立意见： 1、本次会议审议的《关于聘任总裁和董事会秘书的议案》和《关于聘任其
他高级管理人员的议案》，经核查，我们认为：本次提名的高级管理人员候选人均具备法律、行政法规所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必
需的工作经验，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高管职务的情形，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
謱퐀况ˉऄ踉鸰齁霑嘔振�쨰《公঴ 根据ᠵ쀀们䇐》为海南က我们们会我们们 生퇃镙吂谀秘书为第五Г椀⑅第五ᄵ쀀ҐɁ〫䬀⟃ʯ㴜䥕锰独ᐃ啗ᝓက  第五ቂ⋌堁㚐Ʉ弄第五ᎂ챘ᄿ掕堰╘⟃ʯ㴜甗们独⠻⡃秘书  制度第五㎐狌堀Ē⼀ڰ⟄ʯ㴘Ɂ䀫䬀部㛏生톀∀⟇匐�
我们⣃③✀第五㌙遖鱘ϣྠౘ⡃秘书⣃部ዀ嚜堃閇独立䉀ざ鱘ϣϥ甁ⱆ밵朰嚜堁乗倒쑫얈挅槅耀ᆃ뀀⡃秘第第职务的ᢐ严ㅶ《关À处董事会촡

6
未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，且关联董事回避表决，终止事项的表决程序合法有效，因此，我们同意公司终止与控股股东就海南经纬乳胶丝
有限责任公司100%股权、海南安顺达橡胶制品有限公司100%股权、海南老ҕ㛌 ⱐ蝁㮐䞰㸌쌑楃ᠱ甩�췔쉀琀鳀股ᴔ各ៜ 的䞁빼 є
臀㥟闲ⴓ飗ǁ횰刐 董事ⴶ