1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-031
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
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
四十三次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，公司已于 2021 年 4 月

2
附件1：人员简历
 刘志恒：男，1981年10月出生，硕士研究生学历，法律硕士专业，拥有董
事会秘书资格证书、法律职业资格证书和证券从业资格证书。2008年8月至2021
年3月在飞㲒⫔奤熀剣洐勑펔저秀ꊀⱄἐ蚃ᬃȀⵤ줶턅ⴁ썁栅ጮ㄂혀
002536）工作，历任办公室副主任、董事会办公室副主任、董事会办公室主
任。2016年9月取得董事会秘书资格证书，2016年10月至2021年3月担任飞㲒⫐
车部件股份有限公司证券事务代表。

3
附件2：
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四十三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》、《海南橡胶对外担保制度》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，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《海南橡胶关于控
股子公司为下属公司提供合同担保的议案》发表如下独立意见：
公司控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司提供的担
保，是为了满足其下属公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控
股公司，公司能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法
规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意
该项议案。

独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
 2021年4月29日