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
一次会议于 2017 年 11 月 30 日以现场表决方式召开。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《关于选举第五届董事会董事长的议案》
会议选举王任飞先生为公司第五届董事会董事长，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。
二、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第五届董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和
提名委员会。选举各专门委员会成员如下：
1、董事会战略委员会：王任飞、李宝友、彭富庆、陈丽京、王泽莹、林位
夫，主任委员：王任飞。
2、董事会审计委员会：陈丽京、王泽莹、林位夫，主任委员：陈丽京。
3、董事会薪酬与考核委员会：王泽莹、李宝友、陈丽京，主任委员：王泽莹。
4、董事会提名委员会：陈丽京、李宝友、王泽莹，主任委员：陈丽京。
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《关于聘任总裁和董事会秘书的议案》
聘任李宝友先生为公司总裁，聘任董敬军先生为公司董事会秘书，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。
四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
聘任谢兴怀先生为公司执行副总裁；聘任李奇胜先生、董敬军先生、李昌先

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）
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
2017年12月2日

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 5 月至今，任海南橡胶董事。
谢兴怀：男，1962 年 8 月生，工商管理学硕士。2012 年 9 月至今，任海南
橡胶执行副总裁。
李奇胜：男，1973 年 2 月生，工商管理学硕士。2012 年 2 月-2014 年 4 月，
任海南省农垦集团有限公司规划发展部总经理；2014 年 4 月-2015 年 3 月，任海
南省农垦集团有限公司企业管理部总经理；2015 年 3 月-2016 年 2 月，任海南省
农垦科学院党委书记、副院长；2016 年 2 月-2017 年 11 月，任海南省农垦投资
控股集团有限公司企业管理部总经理。
董敬军：男，1965 年 3 月生，经济学硕士。2010 年 5 月至今，任海南橡胶
董事会秘书；2014 年 8 月至 2017 年 11 月，任海南橡胶董事；2016 年 3 月至今，
任海南橡胶副总裁。
李 昌：男，1965 年 11 月，工商管理学硕士。2012 年 11 月-2014 年 2 月，
任海南农垦林产集团有限责任公司总经理；2014 年 2 月-2016 年 3 月，任海南橡
胶总裁助理兼海南农垦林产集团有限责任公司总经理；2016 年 3 月至今，任海
南橡胶副总裁。
陈圣文：男，1964 年 6 月生，经济管理学硕士。2012 年 11 月-2016 年 4 月，
任海南橡胶副总裁；2016 年 5 月-2016 年 9 月，任海南橡胶监事会主席；2016 年
9 月-2017 年 4 月，任海南橡胶党委副书记；2017 年 4 月至今，任海南橡胶副总裁。
王 劲：女，1981 年 2 月生，经济学学士，注册会计师。2012 年 7 月-2013
年 10 月，任海南省农垦集团有限公司财务部分析经理兼税务筹划经理；2013 年
10 月-2016 年 2 月，任海南省农垦集团有限公司资本运营与法务部副总经理；2016
年 2 月-2017 年 11 月，任海南省农垦投资控股集团有限公司资本运营部副总经理。
童 霓：女，1981 年 11 月生，经济学硕士。2008 年 9 月进入海南橡胶工作，
历任董事会办公室证券事务主管、董事会办公室主任助理等职务；2014 年 12 月
至今，任海南橡胶证券事务代表。

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
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：聘任李宝友先生为公司总裁，聘任董敬军先生为公司董事会
秘书，聘任谢兴怀先生为公司执行副总裁；聘任李奇胜先生、董敬军先生、李昌先
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。以上人员任期与第五届董事会同步。
2、本次会议审议的《关于聘任公司2017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。在以往为公司审计期间，都能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业
准则，较好完成了公司各项审计工作，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）作为公司2017年度的财务审计机构和内控审计机构。
3、本次会议审议的《关于终止全资子公司股权转让暨关联交易的议案》，我
们认为：终止全资子公司股权转让事项是公司在全面、审慎评估后做出的决定，

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、海南老城海胶
深加工产业园投资管理有限公司90%股权转让的交易事项。

独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
 2017 年 11 月 30 日