1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-053
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
四十七次会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开，公司已于 2021 年 8 月
13 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 8 名，实
际参会董事 8 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《海南橡胶关于调整部分高级管理人员的议案》
因工作变动，现拟免去谢兴怀先生公司执行副总裁职务、董敬军先生公司
副总裁职务、王劲女士公司财务总监职务。免去上述职务后，谢兴怀先生、王
劲女士不在公司担任任何职务，董敬军先生依旧担任公司董事会秘书职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总裁姜宏涛先生提名，
拟聘任黄廉宏先生为公司副总裁、孙卫良先生为公司财务总监，任期与公司第五
届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意8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
2021年8月17日

2

附 件：

黄廉宏 ，男，1965 年 4 月生，工商管理硕士。2009 年 2 月至 2012 年 11 月，

任海南橡胶白沙分公司总经理、党委副书记；2012 年 11 月至 2016 年 8 月，任

海南橡胶东兴分公司总经理、党委副书记；2016 年 8 月至 2019 年 6 月，任海南

省农垦投资控股集团有限公司农场事务部副部长；2019 年 6 月至 2020 年 12 月，

任海南省农垦投资控股集团有限公司农场事务部部长；2020 年 12 月至 2021 年

月ˁ鐀年ꊁ暳俲ꍠᰰ党委

0 46