

股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 公告编号：2011-024

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第二届董事会第二十三次会议于2011年4月28日以通讯表决的方式召开，公司已于2011年4月25日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

#### 审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

因工作调动，同意公司总裁刘大卫先生辞去总裁职务，公司对刘大卫先生在任期内为公司做出的贡献表示感谢。

经公司董事长提名，聘任李明泉先生为公司总裁，任期至公司第二届董事会届满，并免去其公司执行副总裁职务。

经公司总裁提名，聘任李智全先生为公司副总裁，任期至公司第二届董事会届满。

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事迟京涛、郝如玉、杨军对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2011年5月3日

## 附一：拟聘任人员简历

**李明泉先生：**男，1962年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历、研究员、高级工程师。1998年5月-1999年9月，李先生任长春一东离合器股份有限公司副总经理，曾获“长春市劳动模范”荣誉称号；1999年10月至2009年4月先后在吉林东光集团有限公司、长春一东离合器股份有限公司（600148）公司任副董事长，董事、总经理、临时党委书记等职。李先生2009年6月起任本公司执行副总裁。

**李智全先生：**男，1966年生1月出生，中国国籍，中共党员，李先生是华南热带农业大学植保专业毕业、海南省委党校经济管理专业在职研究生，高级农艺师。2004年3月至2005年4月任海南农垦西联农场有限责任公司董事长、场长、党委副书记；李先生自2005年4月起在本公司工作，2005年4月至2008年2月任本公司西联分公司总经理、本公司生产管理部部长；2008年2月至2008年10月任海南农垦总局科技处处长、海南省农垦科学院负责人；2008年10月至今任本公司生产技术部总经理。

## 附二：独立董事意见

# 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于聘任公司高管人员的独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会《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》和《公司章程》等的有关规定，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，对公司2011年4月28日召开的第二届董事会第二十三次会议讨论的《关于调整公司部分高级管理人员的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

1、公司董事会聘任李明泉先生为公司总裁及聘任李智全先生为公司副总裁的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、经审阅上述两位人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述两位人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、我们同意公司董事会聘任李明泉先生为公司总裁、李智全先生为公司副总裁。

独立董事：迟京涛、郝如玉、杨军