

## **海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告**

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案；
- 本次会议没有新提案提交表决。

### **一、会议召开和出席情况**

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 8 月 8 日在海南省海口市金垦路 6 号康年皇冠花园酒店会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计 3 人，合计持有公司股份 2,892,012,024 股，占本公司有表决权股份总数的 73.57%。

会议由董事长王一新先生主持。会议的召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席会议。

### **二、提案审议情况**

#### **1、经累积投票表决，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》**

(1) 同意选举林进挺先生为公司第三届董事会董事，同意票代表股份数 2,892,012,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票代表股份数 0 股，弃权代表股份数 0 股。

(2) 同意选举刘大卫先生为公司第三届董事会董事，同意票代表股份数 2,892,012,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票代表股份数 0 股，弃权代表股份数 0 股。

(3) 同意选举李明泉先生为公司第三届董事会董事，同意票代表股份数 2,892,012,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票代表股份数 0

股，弃权代表股份数 0 股。

(4) 同意选举彭富庆先生为公司第三届董事会董事，同意票代表股份数 2,892,012,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票代表股份数 0 股，弃权代表股份数 0 股。

(5) 同意选举杨志成先生为公司第三届董事会董事，同意票代表股份数 2,892,012,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票代表股份数 0 股，弃权代表股份数 0 股。

(6) 同意选举李光元先生为公司第三届董事会董事，同意票代表股份数 2,892,012,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票代表股份数 0 股，弃权代表股份数 0 股。

(7) 同意选举迟京涛先生为公司第三届董事会独立董事，同意票代表股份数 2,892,012,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票代表股份数 0 股，弃权代表股份数 0 股。

(8) 同意选举郝如玉先生为公司第三届董事会独立董事，同意票代表股份数 2,892,012,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票代表股份数 0 股，弃权代表股份数 0 股。

(9) 同意选举马龙龙先生为公司第三届董事会独立董事，同意票代表股份数 2,892,012,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票代表股份数 0 股，弃权代表股份数 0 股。

## **2、经累积投票表决，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》**

(1) 同意选举曹远新先生为公司第三届监事会监事，同意票代表股份数 2,892,012,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票代表股份数 0 股，弃权代表股份数 0 股。

(2) 同意选举高波先生为公司第三届监事会监事，同意票代表股份数 2,892,012,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票代表股份数 0 股，弃权代表股份数 0 股。

## **3、审议通过了《〈公司章程〉修正案》**

同意 2,892,012,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

### 三、公证或者律师见证情况

本次股东大会由北京天元律师事务所刘冬律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、2011年第二次临时股东大会决议；
- 2、经见证律师签署的法律意见书。

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8月8日

## 附件：董事、监事简历

**林进挺先生**，1967 年出生，工商管理硕士，清华大学公共管理学院公共管理专业在读博士生，高级工程师。历任 1990 年 7 月至 1992 年 12 月任福建省电力试验研究所助工；1993 年 1 月至 1996 年 5 月，历任亚洲仿真控制系统工程有限公司项目经理、工程部经理、市场部经理、研发部经理；1996 年 6 月至 1999 年 9 月，任香港永沛集团驻福州代表兼福建周宁龙溪水电有限公司董事、总经理；1999 年 9 月至 2000 年 10 月，任福建福日电子股份有限公司副总裁；2000 年 10 月至 2002 年 3 月，任福建日立电视机有限公司总经理，日立（福建）数字媒体有限公司副总经理，2002 年 3 月至 2004 年 12 月，历任福建福日电子股份有限公司董事、副总裁、总裁；2005 年 1 月至 2011 年 2 月，历任海南省发展控股有限公司副总经理、总经理，海南高速公路股份有限公司董事长；2011 年 2 月至今任海南省农垦集团有限公司董事、总经理。

**刘大卫先生**，1957 年出生，中共党员，中共中央党校经济学（经济管理）专业研究生毕业。1989 年 3 月至 1996 年 7 月在吉林省驻广州办事处工作，曾任吉林省驻广州办事处经贸处副处长、吉林省长广经济贸易有限公司副经理、经理；1996 年 7 月至 1999 年 1 月任海南省农垦海口机械厂副厂长；1999 年 1 月至 2000 年 6 月被借调至农垦总局经济开发处工作；2000 年 6 月至 2005 年 4 月任海南省农垦总局体改法规处处长；2005 年 4 月至 2007 年 6 月任海南橡胶董事、副总经理；2007 年 6 月至 2008 年 4 月调至海南省农垦总局工作；2008 年 4 月至 2011 年 4 月历任海南橡胶执行副总裁、总裁；2011 年 4 月至今任海南省农垦集团有限公司副总经理。

**李明泉先生**，1962 年出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于长春光学学院（现长春理工大学），高级工程师。1998 年 5 月-1999 年 9 月，任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理；1999 年 9 月-2000 年 12 月，228 厂总经理助理、发展规划部部长兼长春一东董事；2000 年 12 月-2002 年 8 月，228 厂副总经理兼长春一东董事；2002 年 8 月-2004 年 3 月，228 厂董事、总经理兼长春一东董事；2004 年 3 月-2007 年 9 月，长春一东董事、总经理、临时党委书记兼吉林东光集团有限公司副董事长；2007 年 9 月至 2009 年 4 月，长春一东董事、总经理、临时党委书记兼吉林东光集团有限公司董事；2009 年 4 月至 2011 年 4

月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司执行副总裁；2011年4月至今，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司总裁。

**彭富庆先生**，1966年出生，中共党员，上海财经大学函大会计学本科毕业，会计师。1985年6月至1988年9月在广东省通什农垦局财务处工作；1990年7月至2009年1月在海南省农垦总局财务处工作，先后任财务处科员、副主任科员、主任科员、副处长、财务结算中心主任、处长等职；2009年1月至2010年7月，任海南省农垦总公司财务资金部总经理；2010年7月至2010年11月，任海南省农垦集团有限公司副总会计师、财务资金部总经理；2010年11月至今，任海南省农垦集团有限公司财务总监（总会计师）。

**杨志成先生**，1963年出生，中共党员，清华大学工学博士，研究员。1996年1月至1998年5月任海南新大洲投资控股股份有限公司发展研究部部长、信息中心主任；1998年5月至2002年7月，任海南格方公司董事、总经理，北京格方公司副总经理，北京安信捷网络科技董事长；2002年7月至2003年5月任赛尔网络有限公司深圳分公司总经理；2003年5月至2008年11月历任中国电信集团海南省电信公司市场部互联网项目经理、增值业务部副经理、市场部（互联网业务部）副经理等职；2008年11月至2011年2月任海南省农垦总公司（后更名为海南省农垦集团有限公司）投资管理部总经理；2011年2月至2011年6月任农垦集团投资管理部总经理，海南淇利工程招标代理有限公司总经理；2011年年6月至今，任海南省农垦集团有限公司总经济师兼企业管理部总经理，海南淇利工程招标代理有限公司总经理。

**李光元先生**，1974年出生，中共党员，南京理工大学经济学学士，注册会计师，注册资产评估师。2000年8月至2006年9月在湖北新华光信息材料股份有限公司（600184）工作，历任财务部部长、销售公司经理等职；2006年9月至2007年1月任中国兵器工业集团人力资源开发中心财务总监；2007年1月至2008年9月任中国兵器工业标准化研究所劳动标准研究室副主任。2008年9月至今任海南橡胶财务总监。

**迟京涛先生**，1963年出生，中共党员，外经济贸易大学工商管理EMBA，高级经济师。1993年6月至2003年3月在中国五金矿产进出口总公司工作，历任党委办公室党委秘书、副主任、主任、人力资源部总经理等职；2003年8月起

在中粮集团有限公司人力资源部，历任副总监、总监；2010年4月至今任中粮集团党组成员、副总裁；2011年2月至今任中粮集团有限公司中国食品有限公司执行副董事长；2010年4月至今任中粮集团有限公司副总裁兼人力资源部总监；从2008年10月起担任本公司独立董事。

**郝如玉先生**，1948年出生，中央财经大学财政学专业本科毕业、教授、博士生导师、注册会计师、注册税务师，国家税务总局中国注册税务师协会副会长、北京市人大代表、全国人大代表。1982年至2004年在中央财经大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授、系副主任、系主任；2004年至2008年任首都经贸大学税收研究所所长；2008年至今任首都经贸大学教授。郝先生曾任北京同仁堂股份有限公司（600085）独立董事，现担任北京银行股份有限公司（601169）外部监事；从2008年10月至今担任本公司独立董事。

**马龙龙先生**，1952年出生，中共党员，中国人民大学经济学博士，教授，博士生导师，自1987年起，一直在中国人民大学从事教学科研工作，先后担任贸易经济教研室主任、贸易经济系主任等职，现为中国人民大学学科责任教授、博士生导师，中华人民共和国产业经济学国家级重点学科学术带头人，首都经贸大学、浙江工商大学兼职教授，中国人民大学流通研究中心主任。现任国电南瑞科技股份有限公司（600406）、河南莲花味精股份有限公司（600186）独立董事。

**曹远新先生**，男，1966年出生，青海师范大学经济学学士。2001年10月至2002年12月在海南省人民政府研究室工作，历任调研处副处长、综合处副处长；2003年1月至2006年8月在海南省人民政府办公厅工作，先后任总值班室副处级、正处级秘书；2006年8月至2007年12月，任海南省省委组织部正处级秘书。曹先生自2008年起在海南省农垦总局工作，历任总局局长助理、发展计划处处长、海南省农垦集团有限公司董事、党委副书记兼纪委书记、工会主席，2008年6月起任本公司董事。

**高波先生**，男，1962年出生，昆明医学院临床医学专业，医学学士。1981年9月至1982年9月，在国营西达农场橡胶加工厂工作；1985年7月至2006年12月，在海南省农垦卫生防疫站理化检验科工作，历任副科长、科长；2006年12月至2011年3月，在海南省农垦总局办公室工作，历任主任科员、副主任；2011年3月至今，任海南省农垦集团有限公司纪委副书记、审计监察部总经理。