1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-012
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十九次会议于 2024 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 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《海南橡胶关于选举第六届董事会副董事长的议案》
会议选举王天明先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事
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。
二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意选举王季民先生担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员、战略委员会委员，选举张生先生担任公司战略委员会委员，
选举冯科先生担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主
任委员、战略委员会委员，任期与第六届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《海南橡胶关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任杨宇先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会同步。王天明先
生不再担任公司总经理职务，杨宇先生不再担任公司副总经理职务。
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
 2024 年 2 月 20 日