

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-006

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2022年1月15日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任林峰源先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

林峰源先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《海南橡胶独立董事关于第六届董事会第六次会议部分议案的独立意见》。

林峰源先生的联系方式如下：

联系地址：海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼

电话：0898-31669317

电子邮箱：[linfy@hirub.cn](mailto:linfy@hirub.cn)

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月17日

## 附件：林峰源先生简历

林峰源：男，1974年9月出生，本科学历。2000年6月至2003年6月，任海口市国家税务局信息中心副主任(副科级)；2003年6月至2003年10月，任海口市国家税务局计财科副科长(副科级)；2003年10月至2004年11月，任海口市国家税务局计财科副科长(主任科员)；2004年11月至2005年12月，任海口市国家税务局计财科科长(正科长级)；2005年12月至2010年6月，任海口市国家税务局计划统计处处长(正科长级)；2010年6月至2011年1月，任海口市国家税务局大企业税收管理处副处长(正科长级)；2011年1月至2012年9月，任儋州市国家税务局党组成员、纪检组长(副处长级)；2012年9月至2014年12月，任乐东黎族自治县国家税务局党组书记、局长(副处长级)；2014年12月至2017年10月，任海口市国家税务局党组成员、副局长；2017年10月至2021年4月，任海南农垦资产管理有限公司党委委员、副总经理；2021年4月至今，任海南橡胶党委委员、副总经理。