

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2023-046

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第十三次会议于2023年7月11日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际参会监事2名，监事黄华洁女士因身体原因未出席本次会议。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《海南橡胶关于提名非职工代表监事候选人的议案》

根据公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司的提名，更换非职工代表监事人选：

提名张乙集先生、雷敏先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，建议蔡锦和先生、黄华洁女士不再担任公司第六届监事会非职工代表监事。

表决结果：本议案获得通过，同意2票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2023年7月13日

附：监事候选人简历

张乙集，男，1979年9月出生，法学硕士。2016年8月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司董事会办公室副主任；2020年12月至2023年4月，任海南省农垦投资控股集团有限公司行政事务部副部长，兼党委办公室副主任、董事会办公室副主任、办公室副主任；2023年4月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司行政事务部部长，兼党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任。

雷敏，男，1981年2月出生，法律硕士。2017年2月至2019年6月，任海南省人大常委会法制工作委员会社会法规处主任科员；2019年6月至2019年11月，任海南省人大常委会法制工作委员会社会法规处二级主任科员；2019年11月至2019年12月，任海南省人大常委会法制工作委员会规章备案处（市县法规审查处）二级主任科员；2019年12月至2020年5月，任海南省人大常委会法制工作委员会规章备案处（市县法规审查处）一级主任科员；2020年5月至2021年9月，任海南省人大常委会法制工作委员会规章备案处（市县法规审查处）四级调研员；2021年9月至2023年3月，任海南省农垦投资控股集团有限公司合规风控部副总经理；2023年3月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司法务部副总经理。