

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2020-074

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2020年12月13日以通讯表决方式召开，公司已于2020年12月9日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参会董事9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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议选举艾轶伦先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

会议选举艾轶伦先生担任公司第五届董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员，任期与第五届董事会同步。

表决结果：本议案获得通过，同意9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

2020年12月14日

附件：个人简历

艾轶伦，男，1969年5月出生，经济学博士研究生，高级经济师。1991年7月参加工作。2011年7月至2013年8月，任中核投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司总经理；2013年8月至2013年12月，任中核投资有限公司总经理；2013年12月至2016年8月，任中核投资有限公司总经理、中国核能科技集团有限公司执行董事、主席；2016年8月至2016年9月，任中核投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司董事长、中国核能科技集团有限公司执行董事、主席；2016年9月至2016年10月，任中核投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司董事长、中国核能科技集团有限公司名誉主席；2016年10月至2018年12月，任中核投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司董事长、中国核能科技集团有限公司执行董事、主席；2018年12月至2019年1月，任中国宝原投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司董事长、中国核能科技集团有限公司执行董事、主席；2019年1月至2019年6月，任中国宝原投资有限公司董事、总经理；2019年6月至2019年7月，任海南省农垦投资控股集团有限公司党委委员；2019年7月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；2020年12月至今，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事。