

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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。

本公司第三届董事会第十次会议于2012年8月31日以通讯表决的方式召开，公司已于2012年8月28日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

审议通过了《关于公司高级管理人员人事调整的议案》

根据总裁提名，聘任谢兴怀先生为公司执行副总裁，并免去其公司副总裁职务；

根据总裁提名，聘任刘海波先生为公司副总裁。

因工作调动，李明泉先生不再担任公司总裁职务，总裁职务空缺期间由公司副董事长刘大卫先生暂时代理主持日常工作。

因工作变动，梁运强先生不再担任公司执行副总裁职务。

以上人员任期与公司第三届董事会任期同步。

相关人员简历如下：

谢兴怀先生，1962年出生，中共中央党校经济管理专业本科学历。1981年3月至1998年12月在国营西联农场工作，历任场长助理等职；1999年1月至1999年4月任海南农垦西部工业有限公司总经理；1999年4月至2005年8月，在海南美联橡胶工业公司工作，历任董事兼副总经理、全面负责人等职。2005年8月至2009年3月任海南橡胶金联加工分公司筹备组组长、总经理；2009年3月至2009年4月任海南橡胶总裁助理兼金联加工分公司总经理；2009年4月至2010年5月任海南橡胶总裁助理兼橡胶加工分公司总经理；2010年5月至今

任海南橡胶副总裁。

刘海波先生，1962 年出生，中共中央党校经济学专业研究生学历，高级政工师职称。1983 年 7 月至 2001 年 6 月，历任国营红岗农场生产技术员、副科长、科长、副场长等职务；2001 年 6 至 2008 年 5 月，任国营东岭农场党委书记、副场长；2005 年 5 月至 2009 年 2 月，历任国营红明农场场长、党委副书记、红明分公司总经理等职务；2009 年 2 月至 2010 年 4 月，任红明分公司总经理、党委书记；2010 年 4 月至 2010 年 11 月，任金鸡岭分公司总经理、党委副书记；2010 年 11 月至 2011 年 2 月，任海南橡胶纪委书记、工会主席、金鸡岭分公司总经理、党委副书记；2011 年 2 月至今，任海南橡胶纪委书记、工会主席。

公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见。

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

2012年8月31日