1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2025-058 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
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
四十九次会议于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际参会董事 7 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《海南橡胶关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（详
情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意 7 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。
二、审议通过《海南橡胶关于修订<股东大会议事规则>的议案》（详情请
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意 7 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。
三、审议通过《海南橡胶关于修订<董事会议事规则>的议案》（详情请见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意 7 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。
四、审议通过《海南橡胶关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东海南省农垦投资控
股集团有限公司提名韩久海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与

2
第六届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事前已经公司第六届董事会提名委员会第十九次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《海南橡胶关于总部撤销海外管理部的议案》
为进一步加强公司总部各相关职能部门对海外企业的指导及监督，同意撤销
海外管理部，其职能职责根据专业化分工划入公司总部各部门。
表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《海南橡胶关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意 7 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
2025 年 10 月 14 日

3
附件：人员简历
韩久海：男，1968 年 9 月出生，工商管理硕士。2019 年 6 月至 2020 年 12 月，任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部常务副总经理（2020 年 7 月至 2020 年 12 月负责全面工作）；2020 年 12 月至 2023 年 3 月，任海南省农垦
投资控股集团有限公司战略企划部总经理；2022 年 4 月至 2022 年 9 月，兼任海
南农垦自然资源开发运营有限公司董事长；2023 年 3 月至今，任海南省农垦投
资控股集团有限公司经略
2B␣鄀ᔀ 3 3
4
公司战略企
；