



**海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料**

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2019年4月11日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会

资 料 目 录

- 一、股东大会参会须知
- 二、现场会议议程
- 三、本次股东大会审议事项
 - (一) 关于选举董事的议案

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2019年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2019年第二次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理股权登记的股东请于2019年4月11日14:10前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案采取累积投票制方式表决。

5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由海南瑞来律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

二、现场会议议程

会议召开时间：2019年4月11日下午14:30开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

- 1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
- 2、推选监票人和计票人
- 3、逐项宣读议案并逐项审议表决
- 4、表决结果统计
 - (1) 统计现场会议表决数据
 - (2) 上传投票数据
 - (3) 下载网络投票和现场投票合并统计结果
- 5、宣读表决结果
- 6、宣读会议决议
- 7、宣读法律意见书
- 8、会议文件签署
- 9、会议结束

三、本次股东大会审议事项

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东：

根据相关规定及程序，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，已提名李超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，现拟选举李超先生为公司第五届董事会非独立董事，任期与公司第五届董事会同步，梁春发先生不再担任公司第五届董事会非独立董事。

本议案以累积投票方式对候选人进行投票选举。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019年4月11日

附：候选人简历

李超，男，1979年9月生，经济（金融）学博士研究生。2006年7月至2009年9月，任中国农业银行托管业务部、投资银行部主任科员；2009年10月至2010年5月，任中国农业银行香港分行和农银国际控股有限公司总经理助理；2010年6月至2012年8月，在中国农业银行投资银行部市场研发处主持工作；2012年9月至2013年3月，任中国农业银行公司与投行业务部市场研发处副处长；2013年4月至2013年6月，在中共中央党校中央国家机关分校“春季班”脱产学习；2013年11月至2016年1月，中组部第14、15批“博士服务团”，挂职宁夏石嘴山市市长助理；2016年7月至2019年3月，任中国通用技术集团通用（北京）投资基金管理公司投资总监。2019年3月至今，任海南橡胶总裁。