证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-085 
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 
第六届董事会第四次会议决议公告 
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”）第六届董事会第
四次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 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《关于修订<公司章程>的议案》（详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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议批准。 
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn） 
为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告及内部控制审计机构。 
公司全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议批准。 
三、审议通过《关于 R1 公司为其全资子公司提供担保的议案》（详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn） 
同意公司控股子公司 R1 公司为其全资子公司青岛雅吉通提供 1,000 万美元
融资担保。担保额授权有效期为自股东大会审议批准之日起至一年。 
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。 
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议批准。 
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并经公司
董事会提名委员会审核通过，聘任孔德赤先生（简历详见附件）为公司副总经理
（挂职）。 
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。 
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
五、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》（详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn） 
表决结果：本议案获得通过，同意 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 
2021 年 12 月 14 日

附件：孔德赤先生简历 
孔德赤：男，1976 年 6 月出生，工商管理硕士。2013 年 3 月至 2014 年 2
月，任中国华粮物流集团公司项目管理部总经理助理；2014 年 2 月至 2016 年 3
月，任中粮贸易有限公司项目管理部总经理助理、项目管理部招标管理部经理；
2016 年 3 月至 2016 年 11 月，任中粮贸易有限公司项目管理部副总经理；2016
年 11 月至 2018 年 2 月，任中粮贸易黑龙江有限公司副总经理；2018 年 2 月至
2020 年 9 月，任中粮贸易南良(岳阳)有限公司副总经理；2020 年 9 月至 2021 年
11 月，任海南农垦南平产业园开发有限公司副总经理（挂职）。