



**海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议资料**

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2026年6月11日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会

资 料 目 录

一、股东会参会须知	3
二、现场会议议程	4
三、本次股东会审议事项	5
关于调整董事的议案	5

一、股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2026年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2026年第二次临时股东会。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、已办理参会登记的股东请于2026年6月11日14:50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。本次股东会审议的议案采取非累积投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、本次股东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、本次会议由律师事务所对会议的召集、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：2026年6月11日下午15:00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、逐项汇报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、本次股东会审议事项

议案 1:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于调整董事的议案

各位股东:

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,经公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名,并经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过,现拟选举易金波先生为公司非独立董事,任期与公司第六届董事会同步。蔡锋先生不再担任公司董事会董事职务。

以上议案提请股东会审议。

附件:董事候选人简历

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026年6月11日

附件：董事候选人简历

易金波：男，1970年6月出生，法学学士。1993年7月至2009年11月，历任海南省高级人民法院行政庭书记员、办公室科员、办公室副主任科员、执行局副局长科员、执行局助理审判员（副科级）、执行局书记员（副科级）、执行局书记员（正科级）、执行局助理审判员、执行局审判员（副处级）、审监二庭审判员；2009年11月至2016年7月，历任海南省委政法委员会执法监督协调室副主任、调研员，期间2010年8月至2011年8月挂职海南省文昌市龙楼镇航天社区第一书记，2011年8月至2012年8月挂职海南省五指山市副市长；2016年7月至2020年12月，历任海南省纪委监委派驻省委办公厅纪检组正处级纪检员、监察员，派驻省政协机关纪检组正处级纪检员、监察员，海南省纪委监委派驻省政协机关纪检监察组正处级纪检员、监察员、二级调研员；2020年12月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司巡察工作部部长、机关纪委书记；2021年3月至今，兼任海南省农垦投资控股集团有限公司直属机关党委副书记；2026年5月至今，任海南橡胶党委书记。