

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2018-079

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2018年9月18日以通讯表决方式召开，公司已于2018年9月15日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8名，实际参会董事8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《海南橡胶关于优化公司总部组织架构和人员结构的议案》

为激活公司内部活力，实现提质增效，同意公司将总部机构设置和人员结构进行调整和优化，将总部机构由18个精减为12个，总部人员由144人调减为99人。本次调整后，公司总部的组织机构为：董事会办公室、总裁办公室（党委办公室、党委宣传部、安全生产委员会办公室）、企业发展部、人力资源部（党委组织部）、资本运营部、审计部、农旅事业部（林木采伐中心）、资产管理部（林木生态办公室、三防办公室）、财务部、党群工作部（直属机关党委）、法务部、纪检监察部。

表决结果：本议案获得通过，同意8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

2018年9月20日