

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2014-031

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）第三届监事会第十五次会议于2014年8月4日以通讯表决方式召开，公司已于2014年8月1日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

同意曹远新、高波2人为公司第四届监事会监事候选人。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

同意聘请中审亚太会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构；聘请立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2014年8月5日

附件：监事候选人简历

曹远新：2008年4月至2010年8月，任海南省农垦总局局长助理、发展计划处处长；2011年8月至2012年1月，任海南省农垦集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2012年1月至今，任海南省农垦集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席、组织部长；2011年8月至今任海南橡胶监事会主席。

高波：2006年12月至2011年3月，历任海南省农垦总局办公室主任科员、副主任；2011年3月至2012年1月，任海南省农垦集团有限公司纪委副书记、审计监察部总经理；2012年1月至2012年2月，任海南省农垦集团有限公司纪委副书记、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任；2012年2月至2013年5月，任海南省农垦集团有限公司总经理助理、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任；2013年5月至今，任海南省农垦集团有限公司总经理助理、纪委副书记、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任；2011年8月至今任海南橡胶监事。