证券代码：688396　　证券简称：华润微　　公告编号：2021-047

华润微电子有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的限售股股份数量为 104,166,666 股，限售期为 6 个月。
- 本次上市流通日期为 2021 年 10 月 27 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 3 月 10 日出具的《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕843 号），同意华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次发行新增 104,166,666 股股份已于 2021 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行新增股份登记托管及股份限售手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票，限售股股东数量为 78 名，限售期为自发行结束之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 104,166,666 股，占公司股本总数的 7.8909%，具体详见公司 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《2020 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 104,166,666 股，现锁定期即将届满，将于 2021 年 10 月 27 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，自公司向特定对象发行限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所获得的股票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，华润微电子有限公司向特定对象发行限售股份持有人严格遵守了其在参与公司本次向特定对象发行中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 104,166,666 股

1、本次上市流通的向特定对象发行股票数量为 104,166,666 股，限售期为 6 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部股份数量。

2、本次上市流通的限售股全部为向特定对象发行股票。

（二）本次上市流通日期为 2021 年 10 月 27 日

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股股数	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	重庆西永微电子产业园区开发有限公司	31,250,000	2.3673%	31,250,000	0
2	国泰君安证券股份有限公司	6,354,166	0.4813%	6,354,166	0
3	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	6,250,000	0.4735%	6,250,000	0
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	4,166,666	0.3156%	4,166,666	0
5	深圳市中金岭南资本运营有限公司	4,166,666	0.3156%	4,166,666	0
6	诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江 70 号单一资产管理计划	4,166,666	0.3156%	4,166,666	0
7	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,625,000	0.2746%	3,625,000	0
8	重庆渝富资本运营集团有限公司	3,125,000	0.2367%	3,125,000	0
9	浙商证券股份有限公司	3,125,000	0.2367%	3,125,000	0
10	全国社保基金五零三组合	3,125,000	0.2367%	3,125,000	0
11	宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金二期私募证券投资基金	3,125,000	0.2367%	3,125,000	0
12	招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	2,562,500	0.1941%	2,562,500	0
13	宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	2,083,332	0.1578%	2,083,332	0
14	平安银行股份有限公司-银华心享一年持有期混合型证券投资基金	1,958,333	0.1483%	1,958,333	0
15	交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	1,770,833	0.1341%	1,770,833	0
16	基本养老保险基金八零四组合	1,750,000	0.1326%	1,750,000	0
17	中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	1,562,500	0.1184%	1,562,500	0
18	共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）	1,187,500	0.0900%	1,187,500	0
19	中国工商银行股份有限公司-富国成长策略混合型证券投资基金	1,145,833	0.0868%	1,145,833	0
20	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳鑫单一资产管理计划	1,041,667	0.0789%	1,041,667	0
21	浙江韦尔股权投资有限公司	1,020,838	0.0773%	1,020,838	0
22	上海浦东发展银行股份有限公司-中欧价值成长混合型证券投资基金	937,501	0.0710%	937,501	0
23	中国农业银行股份有限公司-富国互联科技股票型证券投资基金	937,500	0.0710%	937,500	0
24	招商银行股份有限公司-中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	895,833	0.0679%	895,833	0
25	交通银行股份有限公司-中欧责任投资混合型证券投资基金	854,167	0.0647%	854,167	0
26	兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	812,500	0.0615%	812,500	0
27	中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	729,167	0.0552%	729,167	0
28	招商银行股份有限公司-中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	625,000	0.0473%	625,000	0
29	财通基金-华宝证券有限责任公司-财通基金天禧定增 8 号单一资产管理计划	625,000	0.0473%	625,000	0
30	上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	625,000	0.0473%	625,000	0
31	宁波银行股份有限公司-中欧均衡成长混合型证券投资基金	625,000	0.0473%	625,000	0
32	诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	625,000	0.0473%	625,000	0
33	基本养老保险基金一二零六组合	604,167	0.0458%	604,167	0
34	交通银行股份有限公司-中欧嘉选混合型证券投资基金	520,833	0.0395%	520,833	0
35	中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	479,166	0.0363%	479,166	0
36	中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	458,333	0.0347%	458,333	0
37	中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金	416,667	0.0316%	416,667	0
38	鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	416,666	0.0316%	416,666	0
39	中欧基金-光大银行-中欧基金阳光 1 号集合资产管理计划	333,333	0.0253%	333,333	0
40	中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金	312,500	0.0237%	312,500	0
41	招商银行股份有限公司-景顺长城成长领航混合型证券投资基金	312,500	0.0237%	312,500	0
42	中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	312,500	0.0237%	312,500	0
43	财通基金-纯达定增精选一号私募证券投资基金-财通基金纯达定增精选 1 号单一资产管理计划	312,500	0.0237%	312,500	0
44	招商银行股份有限公司-中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	229,167	0.0174%	229,167	0
45	中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	208,333	0.0158%	208,333	0
46	中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	208,333	0.0158%	208,333	0
47	财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	208,333	0.0158%	208,333	0
48	财通基金-国联证券股份有限公司-财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划	208,333	0.0158%	208,333	0
49	财通基金-金幢金石 3 号私募证券投资基金-财通基金安吉 233 号单一资产管理计划	208,333	0.0158%	208,333	0
50	中国建设银行股份有限公司-富国高端制造行业股票型证券投资基金	166,667	0.0126%	166,667	0
51	财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	104,167	0.0079%	104,167	0
52	上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金	104,167	0.0079%	104,167	0
53	富国基金-国泰君安证券-富国基金-安信证券资产管理计划	104,167	0.0079%	104,167	0
54	财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划	104,167	0.0079%	104,167	0
55	财通基金-徐溢-财通基金宏圩 1 号单一资产管理计划	104,167	0.0079%	104,167	0
56	富国富增股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	104,167	0.0079%	104,167	0
57	财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	104,167	0.0079%	104,167	0
58	中国工商银行股份有限公司-富国龙头优势混合型证券投资基金	83,333	0.0063%	83,333	0
59	财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划	62,500	0.0047%	62,500	0
60	财通基金-湖南日报优选定增 1 号私募证券投资基金-财通基金湘报优选 1 号单一资产管理计划	62,500	0.0047%	62,500	0
61	诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	41,667	0.0032%	41,667	0
62	财通基金-工商银行-财通基金天禧东源 2 号集合资产管理计划	41,667	0.0032%	41,667	0
63	财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	31,250	0.0024%	31,250	0
64	财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	31,250	0.0024%	31,250	0
65	财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	31,250	0.0024%	31,250	0
66	中国光大银行股份有限公司-财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金	29,167	0.0022%	29,167	0
67	财通基金-招商银行-财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	29,167	0.0022%	29,167	0
68	财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	25,000	0.0019%	25,000	0
69	财通基金-黄聿成-财通基金理享 1 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
70	诺德基金-光大证券私募领航优选扶植 1 号定向资产管理合同-诺德基金浦江 15 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
71	财通基金-李成-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
72	财通基金-李明生-财通基金飞鹰 1 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
73	财通基金-张晓春-财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
74	财通基金-海浪资本海浪 2 号私募证券投资基金-财通基金海浪资本海浪 2 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
75	财通基金-黄建涛-财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
76	财通基金-上海渊流价值成长三号私募证券投资基金-财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
77	财通基金-上海朗程投资管理有限公司-财通基金玉泉 1006 号单一资产管理计划	20,833	0.0016%	20,833	0
78	财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	10,417	0.0008%	10,417	0
合计		104,166,666	7.8909%	104,166,666	0

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行股票	104,166,666	6
合计		104,166,666	–

六、上网公告附件

1.《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

华润微电子有限公司
董事会
2021 年 10 月 16 日

证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2021-072

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：公司四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,758,589,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.4616

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长艾轶伦先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事蒙小亮、李小平因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高波因公务未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶关于修订《监事会工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,754,479,063	99.8509	4,110,600	0.1491	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、海南橡胶关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举艾轶伦为公司第六届董事会非独立董事	2,758,542,469	99.9982	是
2.02	选举姜宏涛为公司第六届董事会非独立董事	2,758,542,464	99.9982	是
2.03	选举蒙小亮为公司第六届董事会非独立董事	2,758,542,464	99.9982	是
2.04	选举李小平为公司第六届董事会非独立董事	2,758,542,463	99.9982	是
2.05	选举韩旭斌为公司第六届董事会非独立董事	2,758,541,864	99.9982	是

2、海南橡胶关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举陈丽京为公司第六届董事会独立董事	2,758,541,867	99.9982	是
3.02	选举王泽莹为公司第六届董事会独立董事	2,758,541,863	99.9982	是
3.03	选举林位夫为公司第六届董事会独立董事	2,758,541,864	99.9982	是
3.04	选举张生为公司第六届董事会独立董事	2,758,541,864	99.9982	是

3、海南橡胶关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举蔡锦和为公司第六届监事会非职工代表监事	2,758,545,166	99.9983	是
4.02	选举高波为公司第六届监事会非职工代表监事	2,758,537,424	99.9981	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例（%）
2.01	选举艾轶伦为公司第六届董事会非独立董事	136,530,445	99.9654
2.02	选举姜宏涛为公司第六届董事会非独立董事	136,530,440	99.9654
2.03	选举蒙小亮为公司第六届董事会非独立董事	136,530,440	99.9654
2.04	选举李小平为公司第六届董事会非独立董事	136,530,439	99.9654
2.05	选举韩旭斌为公司第六届董事会非独立董事	136,529,840	99.9650
3.01	选举陈丽京为公司第六届董事会独立董事	136,529,843	99.9650
3.02	选举王泽莹为公司第六届董事会独立董事	136,529,839	99.9650
3.03	选举林位夫为公司第六届董事会独立董事	136,529,840	99.9650
3.04	选举张生为公司第六届董事会独立董事	136,529,840	99.9650
4.01	选举蔡锦和为公司第六届监事会非职工代表监事	136,533,142	99.9674
4.02	选举高波为公司第六届监事会非职工代表监事	136,525,400	99.9617

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：海南天皓律师事务所

律师：贾雯、杨迪之

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

四、备查文件目录

1、海南橡胶 2021 年第三次临时股东大会决议；

2、海南橡胶 2021 年第三次临时股东大会法律意见书。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021 年 10 月 16 日

证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2021-073

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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"）第六届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 15 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。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。经半数以上董事推选，会议由艾轶伦先生主持，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议选举艾轶伦先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会同步。

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。选举各专门委员会成员如下：

选举艾轶伦、姜宏涛、陈丽京、王泽莹、林位夫为战略委员会委员，其中艾轶伦为主任委员；选举张生、艾轶伦、姜宏涛、陈丽京、王泽莹为提名委员会委员，其中张生为主任委员；选举王泽莹、艾轶伦、姜宏涛、陈丽京、张生为薪酬与考核委员会委员，其中王泽莹为主任委员；选举陈丽京、艾轶伦、王泽莹为审计委员会委员，其中陈丽京为主任委员。任期与第六届董事会同步。

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

聘任姜宏涛先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会同步。姜宏涛先生简历详见附件。

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。

四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

聘任林峰源先生为公司副总经理，同时代行董事会秘书职责。聘任黄廉宏先生为公司副总经理，聘任孙卫良先生为公司财务总监。上述人员任期与公司第六届董事会同步。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任刘志恒先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会同步。刘志恒先生简历详见附件。

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 10 月 16 日

附件：人员简历

姜宏涛，男，1969 年 3 月出生，管理学硕士。2004 年 11 月至 2010 年 12 月，历任海南产权交易所有限公司副总经理、总经理、董事、法定代表人；2010 年 12 月至 2017 年 2 月，任海南海汽运输集团股份有限公司董事、总经理，海南海汽投资控股有限公司党委副书记；2017 年 2 月至 2020 年 8 月，任海南海汽运输集团股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，海南海汽投资控股有限公司党委书记、董事长、法定代表人；2020 年 8 月至 2021 年 4 月，任海南省农垦投资控股集团有限公司、海南省建设集团有限公司、海南省水务集团有限公司专职外部董事；2021 年 4 月至今，任海南橡胶党委副书记、总经理、董事。

林峰源，男，1974 年 9 月出生。2000 年 6 月至 2003 年 6 月，任海口市国家税务局信息中心副主任（副科级）；2003 年 6 月至 2003 年 10 月，任海口市国家税务局计财科副科长（副科级）；2003 年 10 月至 2004 年 11 月，任海口市国家税务局计财科副科长（主任科员）；2004 年 11 月至 2005 年 12 月，任海口市国家税务局计财科科长（正科长级）；2005 年 12 月至 2010 年 6 月，任海口市国家税务局计划统计处处长（正科长级）；2010 年 6 月至 2011 年 1 月，任海口市国家税务局大企业税收管理处副处长（正科长级）；2011 年 1 月至 2012 年 9 月，任儋州市国家税务局党组成员、纪检组长（副处长级）；2012 年 9 月至 2014 年 12 月，任乐东黎族自治县国家税务局党组书记、局长（副处长级）；2014 年 12 月至 2017 年 10 月，任海口市国家税务局党组成员、副局长；2017 年 10 月至 2021 年 4 月，任海南农垦资产管理有限公司党委委员、副总经理；2021 年 4 月至今，任海南橡胶党委委员、副总经理。

黄廉宏，男，1965 年 4 月生，工商管理硕士。2009 年 2 月至 2012 年 11 月，任海南橡胶白沙分公司总经理、党委副书记；2012 年 11 月至 2016 年 8 月，任海南橡胶东兴分公司总经理、党委副书记；2016 年 8 月至 2019 年 6 月，任海南省农垦投资控股集团有限公司农场事务部副部长；2019 年 6 月至 2020 年 12 月，任海南省农垦投资控股集团有限公司农场事务部部长；2020 年 12 月至 2021 年 7 月，任海南省农垦投资控股集团有限公司土地资源运营部副总经理；2021 年 7 月至今，任海南橡胶党委委员；2021 年 8 月 17 日至今，任海南橡胶副总经理。

孙卫良，男，1968 年 2 月生，经济学学士。2005 年 8 月至 2012 年 10 月，任上海嘉诚兆业房地产有限公司财务总监；2013 年 1 月至 2015 年 5 月，任海南中联医疗国际投资有限公司财务总监；2015 年 7 月至 2017 年 12 月，任广州汇达集团有限公司财务总监、副总经理；2017 年 12 月至 2020 年 6 月，任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧集团股份有限公司财务总监；2020 年 6 月至 2020 年 11 月，任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧集团股份有限公司财务总监、海南农垦草畜猪业有限公司财务总监；2020 年 11 月至 2021 年 4 月，任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦草畜猪业有限公司财务总监；2021 年 4 月至 2021 年 7 月，任海南农垦草畜猪业有限公司财务总监；2021 年 8 月 17 日至今，任海南橡胶财务总监。

刘志恒，男，1981 年 10 月出生，硕士研究生学历，法律硕士专业，拥有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书和证券从业资格证书。2008 年 8 月至 2021 年 3 月在飞龙汽车部件股份有限公司工作，历任办公室副主任、董事会办公室副主任、董事会办公室主任。2016 年 9 月取得董事会秘书资格证书，2016 年 10 月至 2021 年 3 月担任飞龙汽车部件股份有限公司证券事务代表；2021 年 4 月至今，任海南橡胶证券事务代表。

证券简称：海南橡胶　　证券代码：601118　　公告编号：2021-074

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于指定副总经理代行董事会秘书职责的公告

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"）董事会已经于 2021 年 10 月 15 日完成换届，目前尚未聘任董事会秘书，为保证信息披露及相关工作的正常有序开展，在董事会秘书到任前，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司董事会指定副总经理林峰源先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任程序。

林峰源先生的联系方式如下：

联系地址：海南省海口市龙华区滨海大道财富广场 4 楼

电话：0898-31669317

电子邮箱：linfy@hirub.cn

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 10 月 16 日

证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2021-075

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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"）第六届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际参会监事 3 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《关于选举第六届监事会主席的议案》

会议选举蔡锦和先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会同步。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 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
监 事 会
2021 年 10 月 16 日

证券简称：海南橡胶　　证券代码：601118　　公告编号：2021-076

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告

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"）于 2021 年 10 月 12 日召开职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》及《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：艾轶伦先生

（二）董事会成员：

1、非独立董事：艾轶伦先生、姜宏涛先生、蒙小亮先生、李小平先生、韩旭斌先生

2、独立董事：陈丽京女士、王泽莹女士、林位夫先生、张生先生

公司已向上海证券交易所报送独立董事的有关材料并经审核无异议。

（四）董事会专门委员会人员组成：

1、董事会战略委员会成员：艾轶伦先生、姜宏涛先生、陈丽京女士、王泽莹女士、林位夫先生，其中艾轶伦先生为主任委员

2、董事会审计委员会成员：陈丽京女士、艾轶伦先生、王泽莹女士，其中陈丽京女士为主任委员

3、董事会薪酬与考核委员会成员：王泽莹女士、艾轶伦先生、姜宏涛先生、陈丽京女士、张生先生，其中王泽莹女士为主任委员

4、董事会提名委员会成员：张生先生、艾轶伦先生、姜宏涛先生、陈丽京先生、王泽莹女士，其中张生先生为主任委员

二、公司第六届监事会组成情况

（一）监事会主席：蔡锦和先生

（二）监事会成员：蔡锦和先生、高波先生、孙乐明先生，其中孙乐明先生为职工代表监事

以上人员任期与第六届监事会同步。

三、公司高级管理人员聘任情况

（一）总经理：姜宏涛先生

（二）副总经理：林峰源先生、黄廉宏先生

（三）财务总监：孙卫良先生

以上人员任期与第六届董事会同步。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

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 10 月 16 日

证券代码：600236　　证券简称：桂冠电力　　公告编号：2021-041

广西桂冠电力股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22 层 2201 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,120,990,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	90.3406

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事贺子波先生、邓慧敏女士因公务原因无法出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事霍雨霞女士、李德庆先生因公务原因无法出席会议；

3、董事会秘书吴育双先生出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东股权并吸收合并的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,363,571,786	75.3205	1,757,419,035	24.6795	0	0.0000

2、议案名称：关于吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水电有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,120,990,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于投资桂冠山东公司烟台科研办公楼项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,363,521,786	75.3198	1,757,469,035	24.6802	0	0.0000

4、议案名称：关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,298,488,347	42.4689	1,759,015,241	57.5311	0	0.0000

5、议案名称：关于公司投资开发新能源发电项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,120,990,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修改