1
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《公司法》、《﯁券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关定的求，忠实、勤
勉地履行职责，独立、审慎行使职权，为促进公司范运作、健康发展提出了合
理化建议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017
年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司于 2017 年 11 月 30 日完成董事会换届选举工作，换届前的独立董事为：
马龙龙、毛嘉农、胡秀群，现任履职的独立董事为：陈丽京、王泽莹、林位夫。
以下为公司 2017 年任职独立董事的基本情况：
马龙龙：现任中国人民大学流通研究中心主任，产业经济国家重点学科学术
带头人、学科责任教授；兼任中国商业经济学会副会长，全国商业政策研究会副
会长，首都经贸大学、浙江工商大学兼职教授；受聘于国家发改委、科技部、商
务部等担任咨询顾问。2011 年 8 月至 2017 年 11 月任公司独立董事。
毛嘉农：2011 年 4 月至 2014 年 12 月，任上海华拓医药科技发展股份有限
公司董事、CEO；2015 年 1 月至 2016 年 12 月任哈尔滨誉衡药业股份有限公司副
总经理；2011年5月至2017年5月任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事；
2011 年 8 月至 2017 年 11 月任公司独立董事。
胡秀群：2002 年 8 月至今，在海南大学从事会计、财务管理教学工作；2013
年 8 月至 2014 年 8 月，任海南省三沙市财税局副局长（挂职）；2015 年 5 月 2017
年 11 月任公司独立董事。
陈丽京：曾任中央财经大学会计系副教授、硕士生导师,中国人民大学商学
院副教授、硕士生导师。2012 年 5 月至今任黑牡丹(集团)股份有限公司独立董
事，2015 年 12 月至今任河南豫光金铅股份有限公司独立董事。2017 年 11 月至
今任公司独立董事。
王泽莹：2010 年 1 月-2012 年 9 月，任万国数据服务有限公司高级副总裁；

3
通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作为独立判断的资料。
同时，公司组织我们进行了投资项目现场考察，深入了解公司的生产经营情况，
在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为
我们的工作提供了便利条件。
三、重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，我们对提交董事会审议的年度日常关联交易、非公开发行股票相
关事宜、与关联方签订委托管理协议、涉及关联交易的对外投资、子公司股权转
让等事项进行了严格审核，按照监管制度求，结合公司实际情况，对上述关联
交易的必性、客性、公允性，进行了独立判断并发表了事前认可意和独立
意，并督促公司严格按照会议决议执行。
（二）对外担保及资金占用情况
根据有关法律法和《公司章程》的有关定，我们本着实事求是的原则对
公司 2017 年度对外担保和关联方资金占用情况进行了认真核实，并就有关情况
进行了专项说明及发表了独立意。我们认为：公司能够严格遵守制度定，有
效地控制担保风险，为全资及控股子公司提供的担保，符合经营现状和经营需求，
有助于保障其各项业务正常开展，未发现损害公司股东利益的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内公司没有募集资金使用情况。
（四） 高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司第四届董事会任期届满，我们严格按照相关制度定对新聘
任的公司高级管理人员在任职条件、专业能力和职业素质等方面进行了严格审查，
认为公司聘任的高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的

4
盈公告，并且未发生业绩预告更正的情况，公司业绩预告的发布符合上海﯁券交
易所的相关求。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国﯁监会求的﯁券、期货
业务资格，在以往为公司审计期间，都能够恪尽职守，遵循独立、客、公正的
职业准则，较好的完成了公司各项审计工作，为公司出具的相关报告能够客、
准确地反映公司的经营情况。报告期内，公司继续聘请中审众环会计师事务所（特

5
地反映了公司内部控制运行情况。报告期内，为加强公司内部控制建设，保﯁内
部控制有效运行，公司持续优化管理流程，严格控制经营风险，不断提升管理的
科学性和实效性，内部控制整体范有效。外部审计机构中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计后，认为公司在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
（十一）董事会及其下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会下设的审计、战略、薪酬与考核、提名四个委员会，
按照各自工作细则，共召开会议 18