

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-055

广西丰林木业集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2021年9月1日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2021年9月7日以视频会议方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，亲自和委托出席董事7人。董事刘一川先生因身体原因未能亲自出席会议，委托董事长SAMUEL NIAN LIU先生代为表决。

（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于修订〈广西丰林木业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

修订后的《广西丰林木业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议通过《关于制定〈广西丰林木业集团股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法〉的议案》；

经审议，董事会同意制定《广西丰林木业集团股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》，同时废止2016年制定的《丰林集团高级管理人员绩效考核办法》。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

《广西丰林木业集团股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

近日，公司证券事务代表陈斌先生因个人职业发展原因离职，申请辞去公司证券事务代表职务。经审议，董事会同意聘任周杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；

近日，公司内部审计部经理唐雯女士因工作调整，不再担任公司内部审计部经理职务。经第五届董事会审计委员会提名，董事会审议同意聘任李红刚先生为公司内部审计部经理。

李红刚先生简历如下：

李红刚：1975 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理；惠州雷士光电科技有限公司预算科长；广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理；广西百色丰林人造板有限公司财务经理、广西丰林木业集团股份有限公司内部审计部经理；广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；西牛皮防水科技有限公司董事长助理；现任广西丰林木业集团股份有限公司董事长助理。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

丰林集团第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日