

岳阳林纸股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 20 日下午在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。经过半董事推选，董事叶蒙主持了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会同意选举董事叶蒙为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

（二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

经全体董事选举，公司第八届董事会专门委员会委员名单如下：

1、战略发展委员会

主任委员：叶蒙

委员：李战、杨鹏

2、薪酬与考核委员会

主任委员：胡海峰

委员：刘岩、曹越

3、审计委员会

主任委员：曹越

委员：刘岩、杨鹏

4、提名委员会

主任委员：杨鹏

委员：袁国利、胡海峰

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会决定聘任李战为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》。

经公司总经理提名，董事会同意聘任李正国、易兰锴、赵庆义、尤昌善、吴登峰为公司副总经理，钟秋生为公司财务总监，尤昌善为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

上述人员简历附后。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（五）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会同意聘任易兰锴为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

易兰锴已取得上海证券交易所董事会秘书资格，其任职资格已报上海证券交易所审核无异议。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所

交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(六) 董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任戴强(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

戴强已取得上海证券交易所董事会秘书资格,简历附后。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十日

附件

简 历

李正国，男，1962年10月出生，大学本科学历，高级工程师。2012年1月至今担任公司副总经理，现兼任中轻国泰机械有限公司副董事长。曾任泰格林纸集团股份有限公司永州15万吨系列包装纸项目常务副指挥长、总工程师，怀化40万吨制浆项目开机调试总指挥，泰格林纸集团股份有限公司副总工程师、总工程师办公室主任，沅江纸业有限责任公司总经理，永州湘江纸业有限责任公司董事长、总经理、党委书记，湖南骏泰浆纸有限责任公司董事长、党委书记，岳阳林纸股份有限公司总工程师。

钟秋生，男，1977年10月出生，硕士研究生学历，会计师。2017年7月至今担任公司财务总监，现兼任湖南双阳高科化工有限公司董事。曾任珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理，湖南骏泰浆纸有限责任公司财务部部长，珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务部副经理，岳阳林纸股份有限公司财务经理、副总会计师。

易兰锴，男，1978年9月出生，大学本科学历，营销师。2019年1月至今担任公司副总经理，2019年8月至今担任公司董事会秘书，现兼任湖南森海碳汇开发有限责任公司董事长，诚通凯胜生态建设有限公司、湖南双阳高科化工有限公司、中国诚通生态有限公司董事。曾任岳阳林纸股份有限公司销售部副总经理，湖南骏泰浆纸有限责任公司副总经理，岳阳林纸股份有限公司总经理助理兼销售公司总经理。

赵庆义，男，1969年11月出生，硕士研究生学历。2020年10月至今担任公司副总经理，兼任岳阳林纸岳阳分公司负责人。曾任山东小鸭集团有限责任公司区域经理，金光集团河北分公司区域经理，金光纸业（昆明）有限公司产品经理、总经理，金光纸业（天津）有限公司总经理，金光集团金纸源贸易公司副总经理兼华北大区负责人、中国区玻璃卡（烟包）业务负责人，岳阳林纸股份有限公司销售公司华北分公司经理、销售公司副总经理，岳阳林纸岳阳分公司副总经理、销售公司总经理。

尤昌善，男，1985年8月出生，硕士研究生学历。2021年4月至今担任公司副总经理，2019年8月至今担任公司总法律顾问，现兼任诚通凯胜生态建设

有限公司、湖南森海碳汇开发有限责任公司董事。曾任中国纸业投资有限公司纪委委员、职工董事，中国纸业投资有限公司人力资源行政中心副总经理，岳阳林纸股份有限公司总经理助理、岳阳林纸岳阳分公司副总经理。

吴登峰，男，1978年11月出生，大学本科学历。2021年9月至今担任公司副总经理，现兼任湖南茂源林业有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，岳阳恒泰房地产开发有限责任公司执行董事，中纸宏泰生态建设有限公司董事长，诚通凯胜生态建设有限公司、湖南森海碳汇开发有限责任公司、中冶美利云产业投资股份有限公司董事。曾任岳阳纸业股份有限公司办公室副主任，泰格林纸集团股份有限公司办公室副主任、党政事务部副部长、总经理办公室副主任、综合管理部经理，岳阳林纸股份有限公司党政办公室主任，岳阳林纸岳阳分公司党委副书记、副总经理、人力资源部经理（其中2015年9月至2018年9月兼任岳阳林纸监事），岳阳林纸股份有限公司总经理助理，岳阳安泰实业有限公司、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司党委书记、执行董事、法定代表人、总经理，湖南森海林业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、法定代表人，岳阳恒泰房地产开发有限责任公司党支部书记。

戴强，男，1980年7月出生，大学本科学历，高级人力资源管理师。2021年10月至今担任公司证券投资部副经理（主持工作）。曾任湖南骏泰科技新材料有限责任公司综合管理部副经理、运营管理部经理，岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司人力资源部副经理，公司人力资源中心副经理。