

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2022-016

宜宾纸业股份有限公司 第十一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

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2022年5月23日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年5月20日以电子邮件的方式发出。本次会议由陈洪先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

1. 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

会议选举陈洪先生担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会战略与发展委员会由陈洪、钟道远、熊曙佳、罗大川、李宇轩组成，由陈洪担任主任委员；

董事会提名委员会由陈洪、周在峰、邹燕组成，由周在峰担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由陈洪、李欣忆、邹燕、周在峰、李宇轩组成，由邹燕担任主任委员；

董事会审计委员会由陈洪、邹燕、周在峰组成，由邹燕担任主任委员。

上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第十一届董事会聘任幸志敏先生、黄正文先生、谢章红先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第十一届董事会聘任幸志敏先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0831-3309690；传真：0831-3309600

邮箱：ybzydsh@163.com

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第十一届董事会聘任陈禹昊先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0831-3309377；传真：0831-3309600

邮箱：ybzydsh@163.com

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十四日

附件：相关简历

陈洪先生，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，本科学历。曾任天原股份有限公司技术中心主任，董事会办公室主任，副总裁兼董事会秘书，常务副总裁。现任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、副总经理，公司党委书记、董事长。

未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

幸志敏先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任公司办公室主任，现任公司副总经理、董事会秘书。

未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。幸志敏先生承诺尽快参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

黄正文先生，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任公司化学浆厂长、物资处处长、总经理助理，现任公司副总经理、兼任生产部部长。

未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

谢章红先生，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。曾任公司碱回收厂副厂长、碱回收副厂长（主持工作）、技术中心副主任，现任公司副总经理。

未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上

股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

陈禹昊先生，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾在公司财务处、董事会办公室任职，现任公司证券事务代表。

未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。