

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2023-038

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十一届董事会第十二次会议于2023年8月24日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2023年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事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《关于聘任公司总经理的议案》

公司第十一届董事会聘任吕延智先生担任公司总经理（简历附后）。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司提名委员会对候选人资格进行了审核，并同意提交董事会审议，公司独立董事对董事会聘任公司总经理发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

附件：简历

吕延智，男，1978 年生，大学学历，经济师，管理咨询师，高级职业经理人。历任四川五粮液文化旅游开发有限公司董事、副总经理，国药控股宜宾医药有限公司董事长，宜宾五粮液股份公司大区市场总监兼任北京营销战区总经理，五粮液大世界（北京）商贸有限公司董事，四川省宜宾环球集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任公司党委副书记、总经理，四川省宜宾环球神州包装科技有限公司董事长，四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司董事长。

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。