

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-077

广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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2017年10月13日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2017年10月20日在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由奚正刚先生主持，公司部分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《关于聘任公司财务总监的议案》；

董事会同意聘任王海先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

王海先生系公司实际控制人刘一川先生之外甥。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2017-078）。

附王海先生简历：

王海，1981年11月生，中国国籍，硕士学历。毕业于美国密歇根大学，获文学学士学位；毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。拥有8年以上投资银行从业经验，负责参与多家中国大型国有及民营企业的境内外上市和并购重组项目。曾任中诚信证券评估投资银行部项目经理；恒泰证券投资银行部业务经理；麦格理资本投资银行部金融机构组高级分析员；摩根士丹利华鑫证券投资银行部高级经理；丰林集团董事长助理。现任丰林集团董事、董事会秘书、财务部经理。

2、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；

为保证公司“中国领先·世界一流”战略的顺利实施，激发公司高级管理人员工作积极性，经参考行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，现将公司高级管理人员基础年薪调整如下：

姓名	职务	基础年薪（万元）	
		调整前	调整后
王高峰	董事、总经理	72	96
魏云和	董事、副总经理	60	84
王海	董事、董事会秘书、财务总监	48	84

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、审议通过《关于公司2017年第三季度报告（全文和正文）的议案》；

表决结果：同意票为9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2017年第三季度报告》（全文和正文）。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任蔡骊娜女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。蔡骊娜女士已取得董事会秘书资格证书。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于公司证券事务代表变更的公告》（公告编号：2017-079）。

附蔡骊娜女士简历：

蔡骊娜，1981 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、美国注册管理会计师，已取得董事会秘书资格证书。曾任瑞华会计师事务所上海分所项目经理。现任丰林集团财务部主管。

三、上网公告附件

广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 21 日