

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2018-034

宜宾纸业股份有限公司 第九届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第六十二次会议于2018年8月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年8月10日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人。唐益因个人原因未能出席本次会议，亦未委托代表出席。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

二、董事会审议议案情况

1. 审议并通过了《关于间接控股股东为公司继续提供财务资助的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议并通过了《关于提名公司下届（第十届）董事会董事候选人的议案》

提名易从先生、王晓华先生、李家奎先生、钟道远先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名周静女士、张晓玉女士、胡蓉女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所

审核无异议后提交股东大会审议。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司现任第九届董事会董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

董事候选人简历详见附件。

表决结果为：7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此项议案尚须提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

关于《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此项议案尚须提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

关于新拟定的《董事会议事规则》详见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此项议案尚须提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

5. 审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

关于新拟定的《股东大会议事规则》详见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此项议案尚须提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

6. 审议并通过了《关于修订关联交易制度的议案》

关于新拟定的《关联交易制度》详见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此项议案尚须提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

7. 审议并通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临时公告（编号：临 2018-039）。

特此公告

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十四日

附件:

非独立董事候选人简历:

易从, 男, 55岁, 1962年9月出生, 汉族, 四川兴文人, 中共党员, 本科学历, 四川工业学院汽车、拖拉机制造与修理专业毕业, 1983年7月参加工作, 现任宜宾纸业党委书记、董事长。

王晓华, 男, 54岁, 1964年4月出生, 汉族, 四川合江县人, 中共党员, 本科学历, 省委党校经济管理专业毕业, 1983年8月参加工作, 现任宜宾纸业党委副书记、副董事长、总裁。

李家奎, 男, 43岁, 1974年8月出生, 汉族, 四川宜宾人, 1996年7月加入中国共产党, 本科学历, 四川经济管理干部学院工商管理、会计电算化专业毕业, 1999年7月参加工作, 高级会计师, 现任五粮液集团公司财务管理部部长。

钟道远, 男, 36岁, 1981年12月出生, 汉族, 四川宜宾人, 九三学社, 全日制硕士研究生, 西南大学金融学专业毕业, 2008年7月参加工作, 现任五粮液集团公司、股份公司战略发展部副部长。

独立董事候选人简历:

周静, 女, 34岁, 1984年2月出生, 四川成都人, 金融学博士、注册会计师, 现任西南财经大学国际商学院副教授, 博士生导师, 国际商务研究所所长, 四川长虹电器股份有限公司独立董事。

胡蓉, 女, 48岁, 1970年5月出生, 四川成都人, 法律专业硕士研究生, 现任成都理工大学副教授、成都仲裁委员会仲裁员, 北京国枫凯文(成都)律师事务所副主任。

张晓玉, 女, 47岁, 1970年8月出生, 四川成都人, 财务专业本科、注册会计师, 现担任九龙尚善集团公司、四川鼎济恒康医药公司等单位的财务顾问。