

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2018-036

## 宜宾纸业股份有限公司 九届二十三次监事会决议公告

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。

宜宾纸业股份有限公司第九届二十三次监事会于 2018 年 8 月 13 日上午在公司行政大楼会议室召开监事会议，会议由公司监事会主席周晓川先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论和审议，会议决议如下：

**1. 审议并通过了《关于提名公司下届（第十届）监事会监事候选人的议案》；**

公司第九届监事会已届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名周晓川先生、徐虹女士、吴奥先生为第十届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司第九届现有监事依法继续行使监事职权，直至新一届监事依法产生之日起，方自动卸任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 审议并通过了《关于修订监事会议事规则的议案》；**

关于新拟定的《监事会议事规则》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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上决议需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

特此决议

宜宾纸业股份有限公司

监事会

二〇一八年八月十四日

#### 附件：监事候选人简历

周晓川，男，51 岁，1967 年 02 月出生，浙江杭州人，中共党员，全日制中专学历，厦门集美轻工业学校造纸专业；在职本科学历，经济与现代管理专业；2003 年经济与现代管理研究生班毕业。1987 年 08 月参加工作，现任宜宾纸业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

徐虹，女，46 岁，1972 年 5 月出生，汉族，四川宜宾人，中共党员，大专学历，经济师，1992 年 7 月参加工作，现任五粮液集团公司、股份公司审监部副部长、监事会办公室主任，第四党支部书记、分工会主席，保健酒公司监事会主席，生态酿酒公司监事会主席，五粮液集团公司职工监事，五粮液财务公司监事，制药公司监事。

吴奥，男，28 岁，1990 年 2 月出生，汉族，四川宜宾人，中共党员，西南财经大学税务专业毕业，本科学历，2013 年 7 月参加工作，2013 年 7 月至 2018 年 6 月在五粮液集团公司、股份公司董事会办公室从事证券事务工作，现任五粮液集团公司、股份公司对外合作部副部长。