

## 岳阳林纸股份有限公司 第七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）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

### （二）董事会会议召开情况

经全体董事同意，本次董事会会议于 2018 年 10 月 29 日下午在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。经过半董事推选，董事黄欣主持了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）全体董事一致同意选举黄欣为公司第七届董事会董事长。

（二）全体董事一致同意《关于修改〈岳阳林纸股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则〉的议案》。

同意公司根据实际情况，将战略发展委员会人数由 5 名调整为 3 名，《岳阳林纸股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》“第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成……”相应修改为：“第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成……”

其他内容不变。

（三）全体董事一致同意选举黄欣、张强、高滨为公司第七届董事会战略发展委员会委员，选举黄欣为主任委员。

(四) 全体董事一致同意选举刘洪川、张强、曹越为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，选举刘洪川为主任委员。

(五) 全体董事一致同意选举曹越、刘建国、高滨为公司第七届董事会审计委员会委员，选举曹越为主任委员。

(六) 全体董事一致同意选举高滨、刘雨露、刘洪川为公司第七届董事会提名委员会委员，选举高滨为主任委员。

(七) 经董事长提名，全体董事一致同意聘任刘雨露为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

(八) 经总经理提名，全体董事一致同意聘任嵇昊、李飞、李正国、李战为公司副总经理，钟秋生为公司财务总监。（简历附后）

(九) 经董事长提名，全体董事一致同意聘任李飞为公司董事会秘书。

独立董事对上述总经理等高级管理人员的聘任发表了独立意见：

1、拟任高级管理人员具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

2、公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

3、同意公司董事会聘任刘雨露为公司总经理，嵇昊、李飞、李正国、李战为公司副总经理，钟秋生为公司财务总监，李飞为公司董事会秘书。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日

附：高级管理人员简历

## 高级管理人员简历

刘雨露，男，1974年5月出生，硕士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2017年7月至今担任公司董事、法定代表人，2016年9月至今担任公司总经理。历任中国十五冶金建设有限公司第四工程公司会计主管，广东广信会计师事务所有限公司咨询部副经理，南方科学城发展股份有限公司财务部副经理，粤华包B公司财务部经理兼华新(佛山)彩色印刷有限公司财务总监，中国纸业投资总公司财务管理部经理，2013年4月至2016年9月兼任公司副总经理，曾兼任公司财务总监、岳阳分公司负责人、沅江纸业有限责任公司执行董事。现兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事、公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司董事。

嵇昊，男，1978年10月出生，硕士，2017年6月至今担任公司副总经理。现兼任岳阳分公司负责人、沅江纸业有限责任公司执行董事。曾任中国物资开发投资总公司资产管理部法律事务专员、副经理；佛山诚通纸业有限公司、珠海华丰纸业有限公司采购副总经理；广西华桂林浆纸有限公司、广西华桂林业有限公司总经理；中国纸业投资有限公司纤维原料部经理；泰格林纸集团木材采购中心主任，岳阳林纸采购中心副主任、公司总法律顾问。

李飞，男，1982年1月出生，本科学历，2015年3月至今担任公司副总经理，2018年8月至今代行董事会秘书职责。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、金属业务部业务主管、综合管理部副经理、综合管理部副经理兼人力资源部副经理、综合管理部总经理兼人力资源部总经理。2015年11月至今兼任中国纸业投资有限公司职工代表董事。

李正国，男，1962年出生，研究生肄业，高级工程师，2012年1月至今担任公司副总经理。曾任泰格林纸集团永州15万吨系列包装纸项目常务副指挥长、总工程师，沅江纸业有限责任公司总经理，永州湘江纸业有限责任公司常务副总经理，泰格林纸集团怀化40万吨制浆项目开机调试总指挥，泰格林纸集团副总工程师、总工程师办公室主任，湘江纸业董事长、总经理，湖南骏泰浆纸有限责任公司董事长、党委书记，公司总工程师。现兼任中轻

国泰机械有限公司董事。

李战，男，1970年1月出生，大专学历，先后参加武汉大学、湖南大学组织的MBA课程学习，经济师。2017年10月至今担任公司副总经理。曾任岳阳造纸厂科技处英文翻译、办公室秘书、进出口部部长，泰格林纸集团股份有限公司采购中心主任，中国纸业投资有限公司采购中心主任，湖南骏泰科技新材料有限责任公司董事，公司总经理助理。

钟秋生，男，1977年10月出生，本科学历，会计师。2017年7月至今担任公司财务总监，曾任珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司成本会计、管理会计、资金主管、财务部副经理；湖南骏泰浆纸有限责任公司财务部部长；珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务部副经理；公司副总会计师。