

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2019—014

吉林森林工业股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于 2019 年 2 月 21 日下午 3 时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于聘任财务副总监的议案》：

公司财务总监薛义先生因到退休年龄，申请辞去财务总监的职务，董事会同意其辞去财务总监职务。薛义先生自担任公司财务总监以来，勤勉尽责、精细管理、规范运作，取得了优异成绩，公司对其在担任财务总监期间为公司做出的卓越贡献表示感谢。

董事会决定聘任白刚先生（简历详见附件）为公司财务副总监。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十二日

附件：

白刚先生简历

白刚，男，47岁，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师。吉林省会计领军人才（首期），吉林省管理会计咨询专家。历任吉林省送变电工程公司主任会计师，中国吉林森林工业集团有限责任公司财务部副部长，上海溯森国际贸易有限公司执行董事。现任本公司财务部部长、吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司财务总监。