

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-038

广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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2019年10月18日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2019年10月28日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）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及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《关于公司 2019 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。

公司《2019 年第三季度报告》（全文和正文）详见 2019 年 10 月 29 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名，提名与薪酬委员会、董事会审议通过，同意公司第五届董事会非独立董事候选人为：刘一川先生、王高峰先生、魏云和

先生、王海先生、SAMUEL NIAN LIU 先生、詹满军先生；独立董事候选人为：张树国先生、SONG DONG JIN 先生、谢秋平女士。

新一届董事会任期自股东大会作出决议之日起计算，至 2022 年 9 月 18 日止。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事提名人声明、候选人声明及关于董事会换届选举的独立意见详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）相关公告。

同意将本议案提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会拟召集公司于 2019 年 11 月 15 日（星期五）在广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告的《丰林集团关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-040）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1. 丰林集团第四届董事会第三十二次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事提名人声明；
3. 第五届董事会独立董事候选人声明；
4. 独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

1、非独立董事：

刘一川：

1945年1月生，本科学历，香港企业家。曾任中国技术进出口总公司华中分公司副总经理、亚美工业有限公司（美国）总裁、中国人民政治协商会议广西壮族自治区香港籍政协委员、广西光彩事业促进会副会长、广西南宁工商业联合会副会长。现任丰林集团董事长，丰林国际董事、丰林（国际）集团控股有限公司董事、Capital Bay Limited 董事、丰林实业（香港）有限公司董事长、浙江丰林亚麻纺织有限公司董事长、浙江冠杰布业有限公司董事长、苏州工业园区刘古亮高云投资管理有限公司董事长、Apex Business Investment Limited 董事、中国林业产业联合会副会长、广西协力扶助基金会常务副理事长兼秘书长、香港广西贫困教育基金会理事。

王高峰：

1957年8月生，中国国籍，本科学历。教授级高级工程师，获国际职业经理人、中国首批特级林业职业经理人资质。2017年12月被中国林产工业协会授予“中国林产工业终身荣誉奖”，参与多项行业标准的起草及制定。曾任福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）福州人造板中密度车间副主任、机电车间主任、中密度车间主任、厂长助理兼总调度长、副厂长、厂长（法人代表）；福建福人木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、总经理、首席科学家。

魏云和：

1966年5月生，中国国籍，大专学历。曾任福州人造板厂分厂副厂长、党支部书记、分厂厂长；福建福人木业有限公司副总经理、党委委员；安徽东盾木业有限公司总经理；福建中福实业股份有限公司木业事业部总经理、漳州中福、龙岩中福、建瓯福人三公司董事长、法人代表；福建中福实业股份有限公司漳州中福木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、副总经理。

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、董事会秘书、财务部经理。现任丰林集团董事、财务总监。

SAMUEL NIAN LIU:

1974 年 1 月生，美国国籍，硕士学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院、美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师；美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财务经理；美国 FMC 化工公司高级财务经理；丰林集团董事、董事会秘书、财务总监；现任丰林集团董事，南宁博熙投资管理有限公司董事长。

詹满军:

1982 年 3 月生，中国国籍，硕士学历，中国林业科学研究院在读博士，专攻木基复合材料方向，高级工程师。2005 年毕业于安徽农业大学，获工学学士学位；2008 年毕业于西南林业大学，获工学硕士学位。曾任百色丰林人造板有限公司质管经理，丰林集团研发部经理，丰林亚创（惠州）人造板有限公司副总经理；现任丰林集团董事、首席技术官、研发部经理兼丰林亚创（惠州）人造板有限公司总经理。

2、独立董事:

张树国:

1960 年 5 月生，中国国籍，中国政法大学硕士学历。律师。曾任广州军区政治部企业局干部；桂林天衡律师事务所律师；桂林远兴律师事务所律师。现任广西欧亚嘉华律师事务所所长，丰林集团独立董事。社会兼职：广西壮族自治区政协常委、全国人大立法专家库专家、广西壮族自治区人民政府法律顾问委员会委员、中央统战部、司法部“同心律师服务团”成员、广西法官检察官惩戒委员会委员、中华全国律师协会刑事工作委员会委员、中国民主促进会广西区委员法制委员会主任、广西党外知识分子联谊会名誉会长、广西壮族自治区纪委监委

特邀监察员；南宁仲裁委员会仲裁员、中央电视台法制频道特约评论员。中国-东盟博览会首席法律顾问。同时兼任多家国际组织、政府机构、主流媒体和国内外企业常年法律顾问。

SONG DONG JIN:

1964年8月生，加拿大国籍，硕士学历。毕业于不列颠哥伦比亚大学。研究生主修人造板专业，发表的论文“Localized properties in flakeboard: A Simulation Using Stacked Flakes”刊登在杂志《Wood and Fiber Science》上获年度提名奖。先后在瑞士木材公司担任亚洲销售和首席代表，熟悉国内外木材产业发展动态及趋势。现任丰林集团独立董事，上海傲木商务咨询有限公司总经理。

谢秋平:

1977年8月生，中国国籍，硕士学历。毕业于天津大学。注册会计师，曾任中诚信证评评级总监、中诚信证评副总经理，招商银行上海分行审贷官。现任丰林集团独立董事，中国诚信信用管理股份有限公司副总经理。