

广西丰林木业集团股份有限公司
(601996)

2019年第二次临时股东大会

会议材料



二〇一九年十一月十五日

中国.南宁

广西丰林木业集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、出席本次会议的股东应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。

二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。

三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。

四、本次股东大会安排股东或股东授权代表发言时间不超过半小时。股东或股东授权代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许可，发言顺序根据登记次序确定，每位股东或股东授权代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。股东或股东授权代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所持公司股份的数量。在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要求发言，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。

五、股东要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东发言。股东提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。在进行表决时，股东不再进行股东大会发言。股东违反上

述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。

六、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

七、会议投票表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议议案将采用累积投票制，对董事、监事候选人投票表决。在表决时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选董事或监事总人数之积，股东既可以把所有的投票权数集中投向一人，也可分散投向数人，按得票的多少（且超过出席股东大会的股东代表所持股份总数的半数）决定当选董事、监事。未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。网络投票的，股东或股东授权代表在投票表决时应严格遵守本次会议通知中附件二《投资者参加网络投票的操作流程》的规定进行投票。

八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。

九、公司董事会聘请北京市奋迅律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

股东发言申请表

2019年11月15日

股东名称：	股东账号：
发言主题：	
主要内容：	

广西丰林木业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年11月15日（星期五）14:30

会议地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

会议主持人：董事长刘一川先生

会议议程：

一、 会议主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出席会议人员、出席会议股东代表股份数。

二、 主持人提示《2019年第二次临时股东大会会议须知》

三、 会议逐项审议以下议案：

1.00 《关于选举董事的议案》（累积投票制）

1.01 《刘一川》

1.02 《王高峰》

1.03 《魏云和》

1.04 《王海》

1.05 《SAMUEL NIAN LIU》

1.06 《詹满军》

2.00 《关于选举独立董事的议案》（累积投票制）

2.01 《张树国》

2.02 《SONG DONG JIN》

2.03 《谢秋平》

3.00 《关于选举监事的议案》（累积投票制）

3.01 《王筱东》

3.02 《高山》

- 四、 股东发言、提问，公司集中回答股东问题
- 五、 推举计票人、监票人，出席会议的股东对上述议案进行投票表决
- 六、 计票人、监票人统计投票结果
- 七、 会议主持人通报会议表决结果
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 与会董事、监事签署股东大会决议与会议记录
- 十、 会议主持人宣布会议结束

议案一

关于选举董事的议案

各位股东及代表：

公司第四届董事会任期已经届满。经公司控股股东 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，董事会审议通过，同意刘一川先生、王高峰先生、魏云和先生、王海先生、SAMUEL NIAN LIU 先生、詹满军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

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。

截至本披露日，上述董事候选人持有本公司股份情况如下：

姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	备注
刘一川	465,747,056	40.65	丰林国际：458,946,000 沪港通：6,801,056
王高峰	1,320,000	0.12	
魏云和	1,000,000	0.09	
王海	7,708,634	0.67	
SAMUEL NIAN LIU	0	0	
詹满军	910,000	0.08	

上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条、《公司章程》所规定的不得担任公司董事之情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，符合担任公司董事的任职资格。

SAMUEL NIAN LIU 先生系公司实际控制人刘一川先生之儿子；王海先生系公司实际控制人刘一川先生之外甥，于 2018 年 6 月 21 日与刘一川先生签署《一致行动协议》。

公司第四届董事会第三十二次会议已审议通过了上述提名（详见 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的公司第四届董事会

第三十二次会议决议公告)。现提请股东大会审议。

2019年11月15日

附：非独立董事候选人简历

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）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。

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东及代表：

公司第四届董事会任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 FENGLIIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，董事会审议通过，同意张树国先生、SONG DONG JIN 先生、谢秋平女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会作出决议之日起计算，至 2022 年 9 月 18 日止。

截至本披露日，上述独立董事候选人均未持有公司股份；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有关法律法规规定的禁止任职情况。

公司第四届董事会第三十二次会议已审议通过了上述提名（详见 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的公司第四届董事会第三十二次会议决议公告及相关声明）。现提请股东大会审议。

2019 年 11 月 15 日

附：独立董事候选人简历

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。

议案三：

关于选举监事的议案

各位股东及代表：

公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会提名王筱东先生、高山女士为第五届监事会监事候选人，与2019年11月6日召开的公司第四届职工代表大会第一次会议选举的第五届监事会职工监事吴楠先生共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会作出决议之日起计算，至2022年9月18日止。

公司第四届监事会第二十三次会议已审议通过了上述关于王筱东先生、高山女士的提名(详见2019年10月29日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的公司第四届监事会第二十三次会议决议公告)。现提请股东大会审议。

2019年11月15日

附：监事候选人简历

王筱东

1979年12月生，中国国籍，硕士学历，毕业于北京大学，香港理工大学。2009年度获得微软“董事长”奖，2013年受聘广西自然科学类八桂学者。曾任南方报业集团南方网软件工程师；微软公司平台及开发技术部高级经理；丰林集团副总经理；现任丰林集团首席信息官，广西慧云信息技术有限公司董事长，广西智果科技有限公司董事长。

高山

1970年出生，中国国籍，曾任湖北省京山县粮食局罗店粮管所出纳，丰林集团下属南宁工厂会计。现任丰林集团财务部出纳，丰林集团监事。