

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-045

**广西丰林木业集团股份有限公司**  
**第五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）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11月9日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2019年11月15日在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由刘一川先生主持，公司全部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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；**

同意选举刘一川先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

刘一川先生简历请参见公司2019年11月8日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的2019年第二次临时股东大会会议材料。

**2、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会委员的议案》；**

公司第五届董事会战略委员会、审计委员会委员选举如下：

专门委员会名称	主任委员	其他委员
战略委员会	刘一川先生	王高峰先生、王海先生、SONG DONG JIN 先生
提名与薪酬委员会	张树国先生	SONG DONG JIN 先生、魏云和先生
审计委员会	谢秋平女士	张树国先生、王海先生

以上董事会专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

以上董事会专门委员会委员简历请参见公司 2019 年 11 月 8 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的 2019 年第二次临时股东大会会议材料。

**3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

同意聘任王高峰先生为公司总经理；聘任魏云和先生、汪灏先生为公司副总经理；聘任王海先生为公司财务总监；聘任汪灏先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任陈斌先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。（简历附后）

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 三、上网公告附件

广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 16 日

### 附件：个人简历

#### 一、高级管理人员

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。现任丰林集团董事长、财务总监。

汪灏：1971年5月生，中国国籍，硕士学位。曾任三峡证券有限责任公司孝感营业部交易员、经纪业务总部人事经理、应城服务部经理、汉川服务部经理；浙江省浙大海纳上市公司办公室主任；长江期货有限责任公司人力资源部总经理、总裁助理、副总裁兼渠道业务部总经理；长江证券股份有限公司南宁民族大道营业部总经理、杭州西湖大道营业部总经理。现任丰林集团副总经理、董事会秘书。

## 二、证券事务代表

陈斌：1986年7月出生，中国国籍，本科学历，获广西大学文学与经济学双学士学位，中级会计师、中级经济师。曾任日本王子控股株式会社下属广西林业公司总经理助理。现任丰林集团证券事务代表。