

## 云南景谷林业股份有限公司 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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019 年 2 月 18 日（星期一）以现场加通讯表决方式召开。公司实有董事 7 名，参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举云南景谷林业股份有限公司第七届董事会董事长的议案》。

经公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举程霄先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举云南景谷林业股份有限公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司实际，公司设立了董事会专门委员会。经公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事，现对董事会专门委员会成员进行选举：

- 1、董事会审计委员会委员：杨虹、马永义、戴瑜琬，召集人为杨虹；
- 2、董事会提名委员会委员：马永义、杨虹、程霄，召集人为马永义；
- 3、董事会薪酬与考核委员会委员：黄振中、杨虹、程霄，召集人为黄振中；
- 4、董事会战略与投资委员会委员：程霄、许强、黄振中，召集人为程霄。

以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任云南景谷林业股份有限公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

经公司董事会提名和董事会提名委员会审议，聘任如下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体情况为：

- 1、聘任许强先生为公司总经理、财务负责人；
- 2、聘任季苏亚女士、段攀先生、段贵祥先生为公司副总经理；
- 3、聘任李旭女士为公司董事会秘书；
- 4、聘任王秀平女士为公司证券事务代表。

高级管理人员及证券事务代表简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云南景谷林业股份有限公司独立董事关于第七届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2019年2月19日

## 附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

**程霄**，男，1984年11月出生，英国剑桥大学硕士研究生学历，特许金融分析师。曾任职汇丰银行；现任周大福投资有限公司董事长兼总经理，北京福锐咨询有限责任公司董事长。

**许强**，男，1978年9月出生，中央财经大学经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、企业法律顾问、财政部全国会计领军（后备）人才。曾任职中国华电集团公司，华电重工股份有限公司财务总监、董事会秘书和总法律顾问，周大福投资有限公司副总经理；现兼任中节能太阳能股份有限公司独立董事。曾借调到财政部。

**季苏亚**，女，1966年5月出生，大学学历，中级会计师，具有IPA高级会计师资格证书，长期从事财务管理工作。曾任西安矿山机械厂会计主管，陕西华澳矿业有限公司成本会计，锦丰矿业有限公司南昌项目部成本会计助理，云南思茅山水铜业有限公司副总经理、财务总监，思茅励晶矿业有限公司财务总监，普洱小康矿业有限公司财务总监，云南景谷林业股份有限公司财务总监。

**段攀**，男，中共党员，1992年7月至今，在云南景谷林业股份有限公司工作。曾任公司林化生产部办公室主任、行政办公室主任、副总裁，副总经理；现任云南景谷林业股份有限公司纪委书记。

**段贵祥**，男，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司人造板厂车间主任、副厂长，公司生产技术科长、生产技术部副经理、经理、总经理助理、生产技术总监，副总经理。

**李旭**，女，1984年12月出生，法学本科。曾任北京北信源软件股份有限公司副总经理、董事会秘书、党支部书记、工会主席，北京信源匡恩工控安全科技有限公司董事，北信源（马来西亚）信息技术公司董事，浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)投资委员会委员。

**王秀平**，女，1979年5月出生，专科学历，工商管理本科在读，经济师，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司总经理秘书、女工委主任。2014年

10 月进入公司证券投资部工作，2014 年 11 月取得上海证券交易所上市公司董  
事会秘书资格证明，曾任公司证券事务代表。