

债券代码：163309.SH
债券代码：163616.SH

债券简称：20 中林 01
债券简称：20 中林 02

中国林产品集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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、人员变动的基本情况

根据公司控股股东中国林业集团有限公司出具的《关于刘乃铭等 11 人职务任免的通知》（中林人力〔2021〕256 号），经研究，成立中国林产品集团有限公司董事会，任命刘乃铭为中国林产品集团有限公司董事长，冀宝钧为董事；聘任邓文泉、朱波、张霁、管清奎（按姓氏笔画排序）为中国林产品集团有限公司外部董事。

根据中国林产品集团有限公司职工代表大会决议，选举王大军担任公司职工董事。

相关人员简历如下：

刘乃铭，男，汉族，1984 年 11 月生，籍贯黑龙江阿城，中共党员，博士研究生学历。刘乃铭曾任龙江银行股份有限公司哈尔滨分行职员、党委秘书，龙江银行股份有限公司战略发展部副总经理，中国林业集团有限公司战略投资部副部长、部长，中国林业集团有限公司战略投资部（大项目办公室）部长，中林生态建设有限公司执行董事（法定代表人），中国林产品集团有限公司总经理、党委副书记、执行董事（法定代表人）。刘乃铭现任中国林产品集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼任重庆市林业投资开发有限责任公司

董事、中林（广东）林业发展有限公司董事。刘乃铭未持有中国林产品集团有限公司股权和债券。

冀宝钧，男，汉族，1974年5月生，籍贯山西汾阳，中共党员，本科学历。冀宝钧曾任中国林业国际合作公司职员，中国林产品经销公司职员、部门副经理，中国林产品公司部门经理、总经理助理兼部门经理、副总经理，中国林产品有限公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委副书记，中国林产品有限公司副总经理、党委书记，中林时代控股有限公司总经理、党总支副书记。冀宝钧现任中国林产品集团有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任中林集团商业保理有限公司执行董事（法定代表人）、中国林产品（新加坡）有限公司董事长、中林（广东）林业发展有限公司董事。冀宝钧未持有中国林产品集团有限公司股权和债券。

邓文泉，男，汉族，1971年12月生，籍贯河北固安，中共党员，本科学历。邓文泉曾任中国林产品经销公司部门职员、部门经理，中国林产品公司办公室主任、党委办公室主任、总经理助理兼综合部经理，国营雷州林业局副局长，中国林业集团有限公司巡视工作办公室副主任、主任。邓文泉现任中国林产品集团有限公司外部董事，兼任中国林业集团有限公司综合管理部（党委办公室）部长、中国林产工业有限公司董事。邓文泉未持有中国林产品集团有限公司股权和债券。

朱波，男，汉族，1981年8月生，籍贯浙江宁波，中共党员，本科学历。朱波曾任中国民生银行宁波分行公司银行管理部产品经理、小企业金融部客户经理、企业金融部职员，中国民生银行工商金融事业部宁波分部客户经理，中国民生银行宁波分行中小企业一部客户经理、江北支行部门经理、企业金融一部部门经理、企业金融一部总经理助理，中国民生银行宁波奉化支行副行长。朱波现任中国林产品集

团有限公司外部董事，兼任中国林业集团有限公司资本运营部部长、财务资金部副部长。朱波未持有中国林产品集团有限公司股权和债券。

张霁，男，汉族，1981年9月生，籍贯河北张家口，中共党员，在职研究生学历。张霁曾任北京斯玛特知识产权代理有限公司业务经理兼人事经理，中国国际技术智力合作公司外企服务北京分公司客户服务部东区服务中心职员，北京外企人力资源服务有限公司东方广场业务部业务主管，长城易通科技有限公司人力资源部经理、知识产权部经理，北京尚格人力资源服务有限公司人力资源部、人事代理业务部经理，中国林业集团有限公司人力资源部综合业务处处长，中国林业集团有限公司人力资源部（党委组织部）综合业务处处长、人事管理处（党建组织处）处长、副部长。张霁现任中国林产品集团有限公司外部董事，兼任中国林业集团有限公司巡视工作办公室主任、中国林业物资有限公司董事。张霁未持有中国林产品集团有限公司股权和债券。

管清奎，男，汉族，1967年3月生，籍贯山东临沂，中共党员，在职本科学历。管清奎曾任中国林产工业公司经销处职员，中国金龙松香集团公司职员、松香处干部、国际贸易一部副经理、梧州分公司经理、南宁分公司经理、国际贸易一部经理、总经理助理、副总经理，中国林产工业公司副总经理，中林进出口公司副总经理，中国林场集团有限公司副总经理。管清奎现任中国林产品集团有限公司外部董事，兼任中国林业集团有限公司政策研究室（改革办）副主任、重庆市林业投资开发有限责任公司董事、中林时代控股有限公司董事。管清奎未持有中国林产品集团有限公司股权和债券。

王大军，男，汉族，1979年2月生，籍贯吉林德惠，在职本科学历。王大军曾任吉林新星药业有限公司会计，北京和成会计师事务所

有限公司审计助理，中审会计师事务所有限公司项目经理、高级项目经理，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，中国林产品有限公司财务资金部副经理、财务部副经理。王大军现任中国林产品集团有限公司职工董事，兼任中国林产品集团有限公司财务部经理、镇江中林林业有限公司监事会主席、中林北方林业发展有限公司监事、福州国林林产品有限公司监事会主席、绥芬河国林小额贷款股份有限公司监事。王大军未持有中国林产品集团有限公司股权和债券。

本次人员变动尚未完成工商变更登记，公司将依据相关规定及时办理工商变更登记事宜。

二、影响分析

本次人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定。中国林产品集团有限公司章程正在修订中，公司将依据相关规定及时办理工商备案事宜。

特此公告。

（本页无正文，为《中国林产品集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

