

## 中国林产品集团有限公司

### 关于董事长、董事及信息披露事务负责人发生变动的公告

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

##### （一）董事长变动情况

公司原董事长为刘乃铭先生。2022 年 12 月，经公司股东中国林业集团有限公司研究，免去刘乃铭的中国林产品集团有限公司董事长、董事职务，另行安排。

近日，经公司股东中国林业集团有限公司研究，李宏任中国林产品集团有限公司董事长。

##### （二）董事变动情况

近日，经公司股东中国林业集团有限公司研究，李宏任中国林产品集团有限公司董事；李斌任中国林产品集团有限公司董事；免去苏安东的董事职务。

公司新任董事简介如下：

李宏，男，中共党员，高级国际商务师，高级经济师，大学学历，硕士学位。曾历任中国机械进出口（集团）有限公司业务员，中机国际招标有限公司第二业务部副总经理，中国机械进出口（集团）有限公司招标采购事业部副部长，中技国际招标有限公司环境产业咨询业务板块 CDM 咨询部总经理、总经理、项目管理咨询部总经理，中国通用咨询投资有限公司运营管理部总经理，通用（北京）投资基金管理有限公司投融资业务二部总经理、公司副总经理、固定收益部总经理，通用技术集团日本兆华贸易株式会社总经理，通用技术集团派驻二级公司专职董事。现任中国林产品集团有限公司党委书记、董事长，兼任中林森旅控股有限公司党委书记、董事长。

李斌，男，中共党员，会计师，大学学历。曾历任中国林产品经销公司会计、财务部副经理、经理、总经理助理，森林国际旅行社总会计师，中国林业集团有限公司运营管理部副部长，中林集团张掖金象种业有限公司党委副书记、总经理、

党委书记，中国林木种子集团有限公司党总支书记，中国林产品集团有限公司党委书记、副总经理、党委副书记、执行董事、总经理，中林森旅控股有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国林产品集团有限公司党委副书记、董事。

公司新任董事的任职符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

### **（三）信息披露事务负责人变动情况**

根据公司相关安排，公司信息披露事务负责人变更为管迪。

公司新任信息披露事务负责人基本情况如下：

姓名：管迪

职位：总会计师

联系地址：北京市朝阳区麦子店街 37 号盛福大厦 15 层

联系电话：010-84898240

传真：010-84898233

电子信箱：guandi@cfgc.cn

## **二、影响分析**

上述人员变更事项不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

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长、董事及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)

