

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2018-048

广西丰林木业集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理及其薪酬、变更证券事务代表变更的公告

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。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其薪酬的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：

一、关于聘任副总经理及其薪酬

因公司经营发展需要，经总经理王高峰先生提名，董事会提名与薪酬委员会审核同意，董事会审议通过，同意聘任汪灏先生（简历附后）为公司副总经理，基本年薪为150万元，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。汪灏先生继续担任公司董事会秘书兼人力资源总监。

截至本公告日，汪灏先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；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；未发现与相关法律法规规定的禁止任职的情况。

公司独立董事对聘任副总经理及其薪酬项发表独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

二、关于变更证券事务代表

董事会近日收到公司证券事务代表的书面辞职报告，因个人职业发展原因，蔡骊娜女士向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。辞职后，蔡骊娜女士不再担任任何职务。公司对蔡骊娜女士在担任证券事务代表期间为公司所做出的

贡献表示衷心感谢！

公司董事会决定聘任陈斌先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满。陈斌先生已取得董事会秘书资格证书。

截至本公告日，陈斌先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系；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；无相关法律法规规定的禁止任职的情况。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0771-6114839

传真：0771-4010400

邮箱：IR@fenglingroup.com

地址：广西南宁市银海大道 1233 号

附：

汪灏先生简历

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。现任丰林集团董事会秘书兼人力资源总监。

陈斌先生简历

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。现任丰林集团证券部主管。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2018年9月12日