

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-002

广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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1月6日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2019年1月11日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

（五）本次会议由董事长奚正刚先生主持，公司全体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《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；

公司董事会于近日收到公司董事崔建国先生辞职报告。因个人原因，崔建国先生申请辞去公司董事职务。

经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，拟增补刘一川先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。刘一川先生简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《丰林集团独立董事关于增补公司第四届董事会董事的独立意见》

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将《关于增补公司第四届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2019-003）。

2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 1 月 29 日（星期二）下午 14:30 在广西南宁市银海大道 1233 号公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会（现场投票与网络投票相结合）。具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

丰林集团第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 12 日

附件：刘一川先生简历

刘一川：1945 年 1 月生，本科学历，香港企业家。曾任中国技术进出口总公司华中分公司副总经理、亚美工业有限公司（美国）总裁、中国人民政治协商会议广西壮族自治区香港籍政协委员、广西光彩事业促进会副会长、广西南宁工商业联合会副会长。现任丰林（国际）集团控股有限公司董事、丰林国际董事、

Capital Bay Limited 董事、丰林实业（香港）有限公司董事长、浙江丰林亚麻纺织有限公司董事长、浙江冠杰布业有限公司董事长、苏州工业园区刘古亮高云投资管理有限公司董事长、Apex Business Investment Limited 董事、中国林业产业联合会副会长、广西协力扶助基金会常务副理事长兼秘书长、香港广西贫困教育基金会理事。