

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-006

## 广西丰林木业集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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25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29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）因奚正刚先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，经全体董事推举，本次会议由董事刘一川先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

公司董事会于近日收到奚正刚先生辞职报告。因个人原因，奚正刚先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后，奚正刚先生不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》，董事会设董事长1人，由董事会选举产生。现提名董事刘一川先生任公司第四届董事会董事长。董事长任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

奚正刚先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了

积极贡献。公司及董事会对奚正刚先生担任董事长期间做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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《丰林集团关于董事长辞职及选举董事长、调整战略委员会委员、增补董事的公告》（公告编号：2019-007）。

## **2、审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》；**

因奚正刚先生辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，崔建国先生辞去公司董事，董事会战略委员会委员职务。

根据公司《董事会战略委员会工作细则》，董事会战略委员会主任委员由董事长担任，现拟调整刘一川先生为战略委员会主任委员。另经全体独立董事提名，拟增补王海先生为公司第四届董事会战略委员会委员。

第四届董事会战略委员会委员拟调整如下：

刘一川（主任委员）、聂圣哲、王高峰、王海、SONG DONG JIN

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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《丰林集团关于董事长辞职及选举董事长、调整战略委员会委员、增补董事的公告》（公告编号：2019-007）。

## **3、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奚正刚先生辞职报告。因个人原因，奚正刚先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后，奚正刚先生不再担任公司任何职务。

经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，拟增补詹满军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。詹满军先生简历详见附件。

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》提交公司最近一次

股东大会审议，会议时间另行通知。

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《丰林集团关于董事长辞职及选举董事长、调整战略委员会委员、增补董事的公告》（公告编号：2019-007）。

附件：詹满军先生简历

詹满军：1982年3月生，中国国籍，硕士学历，中国林业科学研究院在读博士，专攻木基复合材料方向，高级工程师。2005年毕业于安徽农业大学，获工学学士学位；2008年毕业于西南林业大学，获工学硕士学位。曾任百色丰林人造板有限公司质管经理，广西丰林木业集团股份有限公司研发部经理，丰林亚创（惠州）人造板有限公司副总经理，现任广西丰林木业集团股份有限公司研发部经理兼丰林亚创（惠州）人造板有限公司总经理。

#### **4、审议通过《关于批准公司设立〈首席科学家制度〉并聘任王高峰先生为首席科学家、詹满军先生为首席技术官的议案》。**

根据公司战略和发展需要，为加强人造板产业的升级改造，加大研发具有自主知识产权、较高附加值及市场竞争力的新产品，扩大中高端供给；同时面向高端化、智能化、绿色化、服务化转型发展，深入开展对外合作，积极引入资本、技术、人才等优势资源，加速公司创新推动先进制造业发展，公司拟设立《首席科学家制度》。鉴于王高峰先生在人造板领域的杰出成就和詹满军先生在丰林集团突出的技术能力，公司拟聘请王高峰先生为首席科学家，詹满军先生为首席技术官。王高峰先生及詹满军先生的基本情况详见附件。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

附件：王高峰先生及詹满军先生基本情况

王高峰：1957年8月生，中国国籍，本科学历。教授级高级工程师，获国际职业经理人、中国首批特级林业职业经理人资质。2017年12月被中国林产工业协会授予“中国林产工业终身荣誉奖”，参与多项行业标准的起草及制定。现任丰林集团董事、总经理。

詹满军：1982年3月生，中国国籍，硕士学历，中国林业科学研究院在读

博士，专攻木基复合材料方向，高级工程师。2005年毕业于安徽农业大学，获工学学士学位；2008年毕业于西南林业大学，获工学硕士学位。主持和参与多项省部级及以上科研项目。2010年至2015年间完成了阻燃板、防潮板、木塑复合材料、高效低醛胶黏剂的研制及产业化推广工作。其中“丰林”牌阻燃中高密度纤维板2012年获得广西壮族自治区优秀成果三等奖，环保B级阻燃纤维板产业化获2016年南宁市科技进步二等奖，2018年“农林剩余物功能人造板低碳制造关键技术与产业化”项目获国家科技进步二等奖。

### 三、备查文件

丰林集团第四届董事会第二十八次会议决议

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30日