

岳阳林纸股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于 2019 年 6 月 14 日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于 2019 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 人，实际表决 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于总经理变动的议案》。

同意刘雨露因组织工作安排原因辞去公司总经理职务，刘雨露辞去总经理职务后将担任公司第七届董事会董事、提名委员会委员。

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李战为公司总经理。

（二）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于副总经理、董事会秘书变动的议案》。

同意李飞因组织安排、工作变动原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，李飞辞职后将不再担任公司任何职务；同意由公司副总经理易兰锴代行董事会秘书职责。

公司独立董事对上述高级管理人员变动发表了独立意见：

刘雨露因组织工作安排原因申请辞去公司总经理职务、李飞因组织安排、工作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，程序均合法有效。

公司董事会聘任李战为公司总经理，相关的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。李战具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任李战为公司总经理。

上述人员的变动，未对公司正常的生产经营管理产生不利影响。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日

附：简历

简 历

李战，男，1970年1月出生，大专学历，经济师。先后参加武汉大学、湖南大学组织的MBA课程学习。2017年10月至今担任公司副总经理。曾任岳阳造纸厂科技处英文翻译、办公室秘书、进出口部部长，泰格林纸集团股份有限公司采购中心主任，中国纸业投资有限公司采购中心主任，湖南骏泰科技新材料有限责任公司董事，公司总经理助理。