

股票代码：600963

股票简称：岳阳林纸

公告编号：2020-026

## **岳阳林纸股份有限公司**

### **骨干员工持股计划第一次持有人会议决议公告**

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。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年度骨干员工持股计划（修订稿）的议案》，具体内容详见2016年6月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司2015年度骨干员工持股计划第一次持有人会议、管理委员会决议情况公告如下：

#### 一、持有人会议召开情况

本次会议通知和材料于2020年4月24日发出，会议以现场、网络会议和通讯表决相结合的方式召开。其中，现场会议、网络会议于4月30日上午10:00同步进行，现场会议会场设公司文化中心会议室，由董事长叶蒙主持。出席本次会议的持有人共计169人，代表员工持股计划份额464万份，占公司员工持股计划总份额的82.56%。根据员工持股计划“持有人持有的每份额计划拥有一票表决权”的规定，会议出席人共持有464票。

本次会议的召开符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2015年度骨干员工持股计划（草案）》的相关规定。

#### 二、持有人会议审议情况

（一）出席持有人会议的持有人所持有表决权份额中，以461票同意、3票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2015年度非公开发行员工持股计划管理办法》。

(二) 会议选举产生了员工持股计划管理委员会 9 名委员：李战、倪浪、熊凌峰、吴健、戴强、张军、陈静、凌临、昌立。

候选人	同意 (票)	占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的比例 (%)
李 战	464	100.00
倪 浪	454	97.84
熊凌峰	453	97.63
吴 健	458	98.71
戴 强	449	96.77
张 军	447	96.34
陈 静	444	95.69
凌 临	442	95.26
昌 立	448	96.55

### 三、管理委员会会议情况

公司2015年度非公开发行骨干员工持股计划管理委员会第一次会议于 2020 年4月30日在公司文化中心会议室召开。全体委员一致同意选举李战为管理委员会主任，倪浪、吴健为管理委员会副主任，陈静为管理委员会秘书长。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日