

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-008

广西丰林木业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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）经全体董事一致同意，本次会议通知和资料于2021年3月2日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2021年3月3日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

（五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及全部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《关于变更公司董事长的议案》；

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

董事会一致同意选举 SAMUEL NIAN LIU 先生为公司董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为 SAMUEL NIAN LIU 先生，董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的相关事宜。

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《丰林集团关于变更董事长及调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2021-009）。

附件：SAMUEL NIAN LIU 先生简历

SAMUEL NIAN LIU，中文名：刘念，1974年1月生，美国国籍，研究生学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院、美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师；美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理；美国FMC化工公司高级财资经理；丰林集团董事、董事会秘书、财务总监；现任南宁博熙投资管理有限公司董事长、丰林集团董事。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

各专门委员会调整后的成员情况如下：

战略委员会：SAMUEL NIAN LIU（主任委员）、刘一川、王高峰、SONG DONG JIN

审计委员会：谢秋平（主任委员）、张树国、SAMUEL NIAN LIU

提名与薪酬委员会：张树国（主任委员）、SONG DONG JIN、SAMUEL NIAN LIU

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《丰林集团关于变更董事长及调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2021-009）。

三、备查文件

1、丰林集团第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021年3月4日