

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

公告编号：临 2025-008

宜宾纸业股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长情况

公司董事会选举李剑伟先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为李剑伟先生，公司将尽快依规办理与此相关的工商变更手续。

二、调整董事会专门委员会成员的情况

公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整非独立董事的议案》，公司董事会成员发生了变化，公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与发展委员会	李剑伟	罗大川、严杰、杨铭、李宇轩
提名委员会	周在峰	李剑伟、邹燕
薪酬与考核委员会	邹燕	李剑伟、杨铭、周在峰、李宇轩
审计委员会	邹燕	李剑伟、周在峰

三、备查文件

公司第十一届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日

简 历

李剑伟先生，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。1997 年 12 月参加工作，历任宜宾天原集团股份有限公司总裁助理、董事会办公室主任、信息化管理办公室主任，宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长，宜宾海丰鑫华商贸有限公司执行董事、总经理；宜宾天原集团股份有限公司党委委员、副总裁；四川酒业茶业投资集团有限公司党委书记、董事长；宜宾市酒业发展局党组书记、局长；现任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、副总经理，宜宾纸业股份有限公司党委书记、董事长。