

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2025-009

云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年2月14日（星期五）召开。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议议案情况如下：

一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选举云南景谷林业股份有限公司第九届董事会董事长的议案》。

会议同意选举葛意达先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会董事长，任期同第九届董事会任期一致，任期三年。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-011）。

二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选举云南景谷林业股份有限公司第九届董事会专门委员会成员及召集人的议案》。

会议选举产生了第九届董事会各专门委员会委员及召集人，任期同第九届董事会一致，任期三年。具体情况如下：

- 1、审计委员会：施谦、牛炳义、陈凯，召集人为：施谦；
- 2、提名委员会：牛炳义、施谦、陈凯，召集人为：牛炳义；
- 3、薪酬与考核委员会：施谦、徐洪才、刘皓之，召集人为：施谦；
- 4、战略与投资委员会：刘皓之、陈凯、徐洪才，召集人为：刘皓之。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-011）。

三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任云南景谷林业股份有限公司高级管理人员、证券事务代表的议案》。

会议审议同意聘任吴昱先生为公司总经理；聘任周坚虹女士为公司财务总监；聘任段攀先生为公司副总经理；聘任汶静女士为董事会秘书；聘任王秀平女士、梁丽华女士为公司证券事务代表。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-011）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 15 日