

证券代码：400053

证券简称：佳纸 5

主办券商：招商证券

## 佳木斯金地造纸股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

公司第四届董事会第十四次会议通知，已于 2019 年 3 月 11 日以电话形式告知董事会全体成员。本次会议于 2019 年 4 月 2 日上午 10 时，在成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼会议室召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长陈启昕主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

(一) 审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于免去李晓斌独立董事职务的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议

(三) 审议通过了《关于增选张晓歌为公司独立董事的议案》

公司董事会提名张晓歌作为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。截至本公告日，张晓歌不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

张晓歌简历如下：

张晓歌，男，1964 年 5 月出生，中国陕西宝鸡人，中共党员，无境外永久居留权，中南财经大学经济学硕士，具有高级会计师、高级人力资源管

理师、上市公司董事会秘书、独立董事、中国基金业协会私募基金管理人等任职资格，资深投资管理人。1983年至1996年任中国银行宝鸡分行会计出纳副科长、营业部主任等职务；1996年至2000年任深圳发展银行海口分行会计处长、个人业务部总经理等职；2000年至2008年在湖南电广传媒股份有限公司工作，先后任投资（企业）管理部总经理等职，期间兼任深圳达晨创业投资公司董事、北京鸿坤伟业房地产开发公司董事、董事会秘书等10多个核心企业董事；2008年至2011年任长沙先导投资控股公司投（融）资总监、兼任长沙先导创业投资公司副董事长、总经理、湖南大康牧业股份有限公司副董事长（深圳证券交易所中小板上市公司sz.002505），长沙先导农村商业银行董事等职；2011年至今央广创业投资有限公司董事总经理、央广投资管理（北京）有限公司董事总经理兼法定代表人、央广视讯传媒股份有限公司董事长、央广交通传媒有限责任公司和央广购物董事。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过了《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过了《关于审议公司2018年度审计报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

### 三、备查文件目录

佳木斯金地造纸股份有限公司第四届第十四次董事会会议决议

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2019年4月2日