

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-043

广西丰林木业集团股份有限公司

第六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）本次会议通知和资料于2022年9月9日以飞书通知送达全体董事。

（三）本次会议于2022年9月16日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，亲自和委托出席董事7人。刘一川先生因公未能亲自出席会议，委托SAMUEL NIAN LIU先生代为表决。

（五）本次会议由SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举 SAMUEL NIAN LIU 先生为公司第六届董事会董事长，任期自2022年9月19日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

SAMUEL NIAN LIU 先生简历详见公司2022年9月9日刊登于上海证券交易所网站的2022年第二次临时股东大会会议材料。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会委员的议案》；

选举结果如下：

战略委员会：SAMUEL NIAN LIU（主任委员）、刘一川、王高峰、黄陈；

提名与薪酬委员会：黄陈（主任委员）、SAMUEL NIAN LIU、秦媛；

审计委员会：秦媛（主任委员）、胡启、钟作杰

本议案所有子议案表决结果均为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上董事会专门委员会委员任期自 2022 年 9 月 19 日起至第六届董事会任期届满。董事会专门委员会委员简历详见公司 2022 年 9 月 9 日刊登于上海证券交易所网站的 2022 年第二次临时股东大会会议材料。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任王高峰先生为总裁，聘任汪灏先生为董事会秘书，聘任钟作杰先生为财务总监。

独立董事对公司本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

本议案所有子议案表决结果均为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上高级管理人员任期自 2022 年 9 月 19 日起至第六届董事会任期届满。以上高级管理人员简历附后。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任刘亚岚女士为公司证券事务代表，任期自 2022 年 9 月 19 日起至第六届董事会届满。证券事务代表简历附后。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、丰林集团第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 17 日

附：简历

一、高级管理人员

1、王高峰：1957年8月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，获得国际职业经理人证书及中国首批特级林业职业经理人资质。2017年12月被中国林产工业协会授予“中国林产工业终身荣誉奖”，参与多项行业标准的起草及制定。曾任福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）福州人造板中密度车间主任，厂长助理兼总调度长，副厂长，厂长（法人代表），福建福人木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、总裁、首席科学家。

2、汪灏：1971年5月生，中国国籍，硕士学位。曾任三峡证券有限责任公司孝感营业部交易员、经纪业务总部人事经理、应城服务部经理、汉川服务部经理；浙江省浙大海纳上市公司办公室主任；长江期货有限责任公司人力资源部总经理、总裁助理、副总裁兼渠道业务部总经理；长江证券股份有限公司南宁民族大道营业部总经理、杭州西湖大道营业部总经理；丰林集团人力资源总监。现任丰林集团副总裁、董事会秘书，广西上市公司协会董秘专业委员会副主任委员，广西协力基金会理事，南宁市教育基金会理事。曾获新浪财经第六届、第七届金牌董秘，《董事会》金圆桌奖“第十五届、第十六届中国上市公司最具创新力董秘”。

3、钟作杰：1977年2月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师中级职称。曾任广西民族大学财务处综合科副科长，华寅会计师事务所有限责任公司项目经理、高级经理，中磊会计师事务所高级经理，广西南宁呈辉置业有限公司董事、财务总监，丰林集团财务部经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监，广西博越财务管理咨询有限公司执行董事。现任丰林集团董事、财务总监。

二、证券事务代表

刘亚岚：女，1976年3月生，中国国籍，工学学士。曾任丰林集团总经理办公室主任。现任丰林集团证券部专员，工会主席。