

股票代码：600265

股票简称：ST 景谷

编号：临 2016-024

云南景谷林业股份有限公司第五届董事会

第三次会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 9 日（星期三）17:00 时在公司三楼会议室召开，因公司原董事长晏国斌先生已辞职，经公司过半数董事推举，本次会议由董事蓝来富先生主持。公司实有董事九名，现场参加会议七名，其中独立董事黄伟民委托独立董事赵燕，董事陈军委托董事盛军出席本次董事会议，并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以现场表决的方式通过了如下议案：

一、以九票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于推举蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事长兼总经理》的议案；晏国斌先生不再担任公司董事长职务，杨晓茗先生不再担任公司总经理职务，同意蓝来富先生担任公司第五届董事会董事长兼总经理。

二、以九票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举云南景谷林业股份有限公司董事会专门委员会成员》的议案；各委员会成员如下：

提名委员会：由蓝来富先生、赵燕女士、黄伟民先生共 3 名董事组成，其中：赵燕女士、黄伟民先生为独立董事；黄伟民先生为提名委员会召集人。

审计委员会：由董广先生、赵燕女士、黄伟民先生共 3 名董事组成，

其中：赵燕女士、黄伟民先生为独立董事；赵燕女士为审计委员会召集人。

绩效薪酬委员会：由蓝来富先生、赵燕女士、罗林先生共 3 名董事组成，其中：赵燕女士、罗林先生为独立董事；罗林先生为绩效薪酬委员会召集人。

战略与投资委员会：由蓝来富先生、董广先生、罗林先生共 3 名董事组成，其中：罗林先生为独立董事；蓝来富先生为战略与投资委员会召集人。

三、以九票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任季苏亚女士为云南景谷林业股份有限公司财务总监》的议案；刀建宏先生不再担任公司财务总监，同意季苏亚女士担任公司财务总监职务。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：1、本次高级管理人员的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；2、经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

特此公告

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日

附：蓝来富先生简历：

蓝来富，男，1975 年 10 月出生，大专学历，EMBA 在读。曾任重庆小康集团进出口公司总经理助理、小康集团尼日利亚公司执行董事、印尼公司和越南公司总经理。现任普洱小康矿业有限公司总经理。未受过中国证监会及其它相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

季苏亚女士简历：

季苏亚，女，1966 年 5 月出生，大学学历，中级会计师职称，具有 IPA 高级会计师资格证书，长期从事财务管理工作。曾任西安矿山机械厂会计主管，陕西华澳矿业有限公司成本会计，锦丰矿业有限公司南昌项目部成本会计监理，云南思茅山水铜业有限公司副总经理、财务总监，思茅励晶矿业有限公司财务总监，现任普洱小康矿业有限公司财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。