

吉林森林工业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 14 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第一次会议通知，会议于 2016 年 9 月 26 日 17 时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事 7 人，实到董事 5 人（独立董事张忠伟先生因公出差，委托独立董事曹玉昆女士代为出席并行使表决权；独立董事李忠华先生因公出差，委托独立董事何召滨先生代为出席并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举董事长的议案

会议选举姜长龙先生（简历详见附件 1）为公司第七届董事会董事长，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于第七届董事会专业委员会组成人员的议案

第七届董事会专业委员会组成人员如下：

1、战略委员会委员人选：姜长龙、包卓、田予洲、曹玉昆、何召滨、李忠华、张忠伟。董事长姜长龙任战略委员会主任委员。

2、审计委员会委员人选：何召滨、曹玉昆、李忠华、张忠伟、包卓。独立董事何召滨任审计委员会主任委员。

3、提名委员会委员人选：李忠华、曹玉昆、何召滨、张忠伟、姜长龙。独立董事李忠华任提名委员会主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员人选：曹玉昆、何召滨、李忠华、张忠伟、田予洲。

独立董事曹玉昆任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任总经理的议案

经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任包卓先生（简历详见附件 2）为公司总经理，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任其他高级管理人员（简历详见附件 3）的议案

经公司总经理包卓先生提议，决定聘任王海先生、刘波先生、王尽晖先生为公司副总经理，薛义先生为公司财务总监，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任时军先生（简历详见附件 4）为公司董事会秘书，金明女士（简历详见附件 4）为公司证券事务代表，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十八日

附件 1:

姜长龙先生简历

姜长龙，男，48 岁，研究生学历，高级工程师。历任三岔子林业局景山苗圃技术员、副主任、主任、景山林场场长，三岔子林业局营林公司经理，苏里南吉森木业有限公司副总经理，三岔子林业局副局长，中国吉林森林工业集团有限责任公司森林资源经营部部长，湾沟林业局党委书记、局长。现任本公司党委书记、副董事长，中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。

附件 2:

包卓先生简历

包卓，男，43 岁，本科，高级会计师。历任吉林森林工业股份有限公司财务部副部长，吉林森工金桥地板集团有限责任公司总会计师兼财务部部长，吉林森工金桥地板集团有限责任公司董事、总会计师，吉林森工集团投资有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，吉林森工集团投资有限公司董事长、总经理，吉林森林工业集团财务有限责任公司董事，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事。

附件 3:

吉林森林工业股份有限公司
其他高级管理人员简历

王海，男，50 岁，管理学博士，正高级经济师，历任中国吉林森林工业（集团）总公司经营对策部、经营管理部职员，办公室副主任，本公司董事、董事会秘书、证券部部长。现任本公司副总经理。

刘波，男，46 岁，硕士，研究生，高级工程师。历任泉阳林业局资源处主伐技术员，泉阳林业局计划处计划员，长白山啤酒厂副厂长，泉阳林业局计划处副处长、处长、副局长，吉林森工集团计划部副部长，红石林业局党委书记、副局长。现任本公司副总经理兼红石林业局党委书记、局长、红石林业分公司经理。

王尽晖，男，52 岁，文学学士，高级经济师。历任吉林公安专科学校教师；吉林省化工进出口公司办公室主任、进出口部部长、副总经理、党委书记、公司法定代表人；吉林省旅游投资集团工会主席；吉林森工开发建设集团副总经理；吉林森工吉林森邦公司党委书记、总经理。现任本公司副总经理。

薛义，男，55 岁，大学本科，正高级会计师。历任吉林省红石林业局财务处副处长、处长，吉林森林工业股份有限公司红石分公司财务总监，本公司财务部副部长、部长。现任本公司财务总监。

附件 4:

时军先生简历

时军，男，53 岁，大学本科。历任国泰君安证券客户服务部经理，吉林森工财务公司投资部副部长，中国吉林森林工业集团有限责任公司证券部部长，吉林森工集团投资有限责任公司副总经理，长白山旅游股份有限公司董事；现任本公司董事会秘书、证券部部长。

金明女士简历

金明，女，45 岁，硕士研究生，会计师。历任吉林森林工业股份公司证券部职员。现任本公司证券事务代表、证券部副部长。