

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-026

广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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2017年3月11日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2017年3月13日以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由崔建国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；

公司内部审计部经理李红刚先生因个人原因，申请辞去公司内部审计部经理职务，经第四届董事会审计委员会推荐，提名与薪酬委员会提名，董事会拟聘任罗钧先生为公司内部审计部经理。罗钧先生简历如下：

罗钧，1972年出生，中国国籍，本科学历，会计师。曾任邕宁县南州林场财务科长；广西环江丰林人造板有限公司财务部经理；丰林集团财务部副经理、监事。拟聘任丰林集团内部审计部经理。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

■ 第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日