

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2017-036

云南景谷林业股份有限公司

第五届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会 2017 年第四次临时会议于 2017 年 5 月 29 日（星期一），以通讯表决方式召开。公司实有董事 9 名，参加表决董事 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议（预）案（排名不分先后，按拼音字母顺序排名）：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于推荐董广先生为云南景谷林业股份有限公司第六届董事会董事候选人的预案》；

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于推荐黄伟民先生为云南景谷林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的预案》；

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于推荐蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司第六届董事会董事候选人的预案》；

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于推

荐李鹏先生为云南景谷林业股份有限公司第六届董事会董事候选人的预案》；

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于推荐潘倩女士为云南景谷林业股份有限公司第六届董事会董事候选人的预案》；

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于推荐赵燕女士为云南景谷林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的预案》；

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于推荐张正成先生为云南景谷林业股份有限公司第六届董事会董事候选人的预案》；

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于推荐张正萍先生为云南景谷林业股份有限公司第六届董事会董事候选人的预案》；

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于推荐赵万一先生为云南景谷林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的预案》；

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

因上述一至九项议案尚需提交股东大会审议，公司董事会拟定于 2017 年 6 月 15 日召开 2017 年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场+网络投票相结合的方式召开，内容详见同日披露于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司第五届董事会 2017 年第四次临时会议独立董事对董事会换届的独立意见》。

以上，董事会董事候选人简历见附件。提名独立董事的提名人声明和候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），且独立董事任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一七年五月三十一日

附件

第六届董事会非独立董事候选人简历

董广先生：男，1978 年出生，大学本科，国际经济学学士，经济学研究生。曾任普华永道会计师事务所、安永华明会计师事务所高级审计师；美国千禧基金中国区公司董事、投资总监；华融渝富股权投资基金管理有限公司高级副总裁、运营总监；2014 年 4 月起至今担任北京澜峰资本管理有限公司董事长。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。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任董事的情形。

蓝来富先生：男，1975 年 10 月出生，工商管理硕士。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、普洱小康矿业有限公司总经理。现任云南景谷林业股份有限公司董事长、总经理兼董事会秘书。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任董事的情形。

李鹏先生：男，1989 年 4 月出生，Simon Fraser University 硕士。2014 年至 2016 年任北京正和磁系资产管理有限公司风控总监，2016 年至今任杭州磁暉投资有限公司合伙人。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。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任董事的情形。

潘倩女士：女，1978 年 12 月 10 日出生，中国国籍，浙江大学法律硕士、长江商学院工商管理硕士学位。曾任杭州西湖博览会有限公司科员、杭州市会展业协调办公室科员、浙江力拓建筑机械有限公

司经理；2009年5月至2012年11月，任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司经理；2012年12月至今，任浙江众信达律师事务所律师。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求，没有不得担任董事的情形。

张正成先生：男，1985年8月出生，工商管理硕士。曾任重庆东风小康汽车销售公司网络规划主管，2012年至今任新康幸瑞置业有限公司执行董事。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。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任董事的情形。

张正萍先生：男，1989年11月出生，汽车管理学士，EMBA在读，中国国籍，2016年10月至今担任SF Motors, Inc. CEO，2017年4月至今担任重庆小康工业集团股份有限公司董事。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。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任董事的情形。

第六届董事会独立董事候选人简历

黄伟民先生：男，1963年出生，共产党员，东北大学博士研究生（在读），中国国籍。曾任中国矿业大学管理学院经济法教研室主任、中华人民共和国《煤炭法》起草小组成员，劳动和社会保障部首届企业年金管理资格评审专家，航天晨光、航天通讯、北京京运通科技股份有限公司独立董事。主要从事公司、证券、基金、投资方面的法律业务，在公司设立、改制重组、并购、投融资、公司治理及管理等方面

面具有较丰富的经验。现任国浩律师（北京）事务所合伙人、律师，云南沃森生物技术股份有限公司独立董事。有独立董事资格、任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任独立董事的情形。

赵燕女士：女，1972 年出生，共产党员，会计学学士、高级会计师、中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司主任会计师助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师、合伙人等职，第十二、十三届中国证监会发行审核委员会专职委员，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。任北京中科金财科技股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司、深圳安奈儿股份有限公司、天津绿茵生态股份有限公司独立董事。有独立董事资格、任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任独立董事的情形。

赵万一先生：男，1963 年 4 月出生，中共党员，经济学学士，法学硕士，现任西南政法大学教授。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。有独立董事资格、任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任独立董事的情形。