

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2017-042

## 云南景谷林业股份有限公司 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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 15 日（星期四），以现场加通讯表决方式召开。公司实有董事 9 名，参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举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长的议案》。

董事会选举蓝来富先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》。

1、董事会提名委员会委员：黄伟民、蓝来富、赵燕，召集人为黄伟民；

2、董事会审计委员会委员：赵燕、董广、黄伟民，召集人为赵

燕；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：赵万一、蓝来富、赵燕，召集人为赵万一；

4、董事会战略与投资委员会：蓝来富、董广、赵万一，召集人为蓝来富。

以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司总经理的议案》。

经公司董事会提名和董事会提名委员会的审核，董事会同意聘任蓝来富先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任段攀先生为云南景谷林业股份有限公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名和董事会提名委员会的审核，董事会同意聘任段攀先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任段贵祥先生为云南景谷林业股份有限公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名和董事会提名委员会的审核，董事会同意聘任段贵祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》。

经公司总经理提名和董事会提名委员会的审核，董事会同意聘任季苏亚女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名和董事会提名委员会的审核，董事会同意聘任蓝来富先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，在本次董事会会议召开之前，蓝来富先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任王秀平女士为云南景谷林业股份有限公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任王秀平女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

高级管理人员及证券事务代表简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，意见内容详见 2017 年 6 月 16 日的上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

## **附：高级管理人员简历及证券事务代表简历**

### **一、高级管理人员简历**

#### **蓝来富先生简历**

蓝来富，男，1975 年 10 月出生，工商管理硕士，2016 年 8 月，经参加上海证券交易所第七十五期董事会秘书资格培训取得董事会秘书资格证明。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。

#### **段攀先生简历**

段攀，男，中共党员，1992 年 7 月一今，在云南景谷林业股份有限公司工作，曾任林化生产部办公室主任、行政办公室主任、副总裁，现任公司副总经理、纪委书记。

#### **段贵祥先生简历**

段贵祥，男，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司人造板厂车间主任、副厂长，公司生产技术科长、生产技术部副经理、经理、总经理助理、生产技术总监，现任公司副总经理。

#### **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，普洱小康矿业有限公司财务总监，现任云南景谷林业股份有限公司财务总监。

## 二、证券事务代表简历

### 王秀平女士简历

王秀平：女，1979年5月出生，专科学历，经济师，中共党员，2014年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。2003年进入云南景谷林业股份有限公司工作，先后任总经理秘书、女工委主任、机关党总支书记。2014年10月，进入公司证券投资部工作，曾任证券信息员，现任证券事务代表。