

证券代码：002259

证券简称：*ST 升达

公告编号：2019-081

四川升达林业产业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月11日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长单洋先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于第五届董事会各专业委员会组成人员的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专业委员会委员。第五届董事会各专业委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会：单洋、冯超、王迪迪；主任委员：单洋；
- 2、审计委员会：王迪迪、石传省、郭亚非；主任委员：王迪迪；
- 3、提名委员会：郭彪、王迪迪、冯超；主任委员：郭彪；
- 4、薪酬与考核委员会：石传省、王迪迪、郭彪、冯超、王海潮；主任委员：石传省。

上述董事会专业委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

现经公司总经理单洋先生提名，聘任陆洲先生、杜雪鹏先生为公司副总经理，任期为三年，自公司第五届董事会第五次会议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任副总经理的公告》。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十一日