

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

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）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2019年8月17日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人，实际表决7人。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司第七届董事会专业委员会部分委员的议案》。

决定增补李战为公司第七届董事会提名委员会委员。

（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》。

经董事长提名，同意聘任副总经理易兰锴为公司董事会秘书；经总经理李战提名，同意聘任尤昌善为公司总法律顾问；任期均与第七届董事会的任期一致。

独立董事发表意见如下：

易兰锴、尤昌善具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公

司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意聘任易兰锴为公司董事会秘书、尤昌善为公司总法律顾问。

（三）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2019年半年度报告（全文及摘要）》。相关内容详见2019年8月28日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2019年半年度报告摘要》，《岳阳林纸股份有限公司2019年半年度报告》详见上海证券交易所网站。

（四）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司开立银行保函及为其提供担保的议案》。

根据其业务转型发展需要，同意子公司中纸宏泰生态建设有限公司开立2,000万元银行保函，并由本公司提供担保，期限三年。

独立董事就担保事项发表意见如下：

公司提供担保的对象为子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益；决策程序符合法律法规和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意本次担保。

相关内容详见公司2019年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于为子公司开立银行保函进行担保的公告》。

（五）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。董事黄欣、张强由于兼任关联法人的董事或高级管理人员，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

同意向中国纸业投资有限公司销售纸产品、商品浆的预计金额由2,000万元增加至10,000万元；向湖南骏泰新材料科技有限责任公司提供工程、污水处理等劳务、销售材料的预计金额由9,500万元增加至18,800万元。

独立董事对本次关联交易予以了事前认可，就该事项发表独立意见如下：

1、拟增加的2019年度日常关联交易根据公司业务发展的需要确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。

2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

同意公司本次增加 2019 年度日常关联交易预计金额。

相关内容详见公司2019年8月28日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于部分增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》。

（六）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

相关内容详见 2019 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于 2019 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

（七）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈岳阳林纸股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

附件

## 高级管理人员简历

易兰锴，男，1978 年 9 月出生，中共党员，大学本科，营销师。2019 年 1 月至今担任公司副总经理，2019 年 6 月至今代行公司董事会秘书职责；曾任岳阳印友纸品有限责任公司销售一处副书记，公司销售公司副总经理，湖南骏泰浆纸有限责任公司总经理助理、副总经理，公司总经理助理、销售公司总经理、公司岳阳分公司副总经理。

尤昌善，男，1985年8月出生，中共党员，硕士、高级人力资源管理师。现任公司总经理助理；曾任中国纸业投资有限公司纪委委员、职工董事，泰格林纸集团股份有限公司人力资源部主管，中国纸业投资有限公司人力资源行政中心副总经理。获得上市公司董秘资格证书，通过基金从业资格、证券从业资格考试。