

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2019-039

宜宾纸业股份有限公司 关于第十届董事会增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》董事会同意提名李欣忆女士、罗大川先生（简历附后）为第十届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与本届董事会任期相同，并提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过后生效。

公司独立董事及提名委员会成员对该议案发表了意见，详见公司《独立董事关于第十届董事会第十次会议有关审议事项的独立意见》和《第十届董事会提名委员会关于公司董事会增补董事议案审核意见》。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日

第十届董事会拟增补董事简历:

李欣忆，女，1988 年 2 月生，汉族，四川蓬安人，中共党员，研究生学历，美国注册管理会计师、国际注册内审师，经济师。四川大学商学院企业管理专业博士研究生在读。2018 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

2011 年 7 月至 2015 年 6 月任四川省政府国有企业第四监事会副科级专职监事（期间:2012 年 8 月至 2015 年 9 月任四川路桥建设集团股份有限公司非职工监事）；2015 年 7 月至 2017 年 6 月任四川省政府国有资产监督管理委员会考核分配处主任科员；2017 年 7 月至 2019 年 1 月任四川省政府国有资产监督管理委员会考核分配处一级主任科员；2019 年 1 月至今任四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液股份有限公司董事会办公室副主任，2019 年 3 月至今任宜宾五粮液股份有限公司证券事务代表。

罗大川，男，1985 年 3 月生，汉族，四川宜宾人，中共党员，大学学历，高级经济师。

2003.09-2007.07 在四川农业大学人力资源管理专业本科学习(其间:2006.12-2007.06 四川路桥桥梁公司宜宾金沙江特大桥项目部实习)；2007.07-2012.08 四川路桥集团人力资源部员工；2012.08-2014.09 任四川路桥集团人力资源部人力资源开发处副处长；2014.09-2015.03 任四川路桥集团人力资源部职工教育处处长；2015.03-2017.05 任四川省铁路产业投资集团组织人事部业务主办；2017.05-2017.12 任四川省铁路产业投资集团组织部(人力资源部)业务主办；2017.12-2018.11 任四川省铁路产业投资集团监事会办公室副主任；2018.11-至今任四川省铁路产业投资集团组织部副部长、监事会办公室副主任。