

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2019—080

吉林森林工业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 16 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会第一次会议通知，会议于 2019 年 9 月 26 日 15 时在公司三楼会议室召开。会议由董事长姜长龙主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举董事长的议案

会议选举姜长龙（简历详见附件 1）为公司第八届董事会董事长，任期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于第八届董事会专业委员会组成人员的议案

第八届董事会专业委员会组成人员如下：

1、战略委员会成员：姜长龙、王尽晖、孙颖奇、李萍、张忠伟、丁俊杰、郑志斌。董事长姜长龙任战略委员会主任委员。

2、审计委员会成员：张忠伟、丁俊杰、郑志斌、孙颖奇、李萍。独立董事张忠伟任审计委员会主任委员。

3、提名委员会成员：丁俊杰、张忠伟、郑志斌、姜长龙、王尽晖。独立董事丁俊杰任提名委员会主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：郑志斌、张忠伟、丁俊杰、王尽晖、李萍。独立董事郑志斌任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任总经理的议案

经公司董事长姜长龙提议，决定聘任王尽晖（简历详见附件 2）为公司总经理，任期三年，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任其他高级管理人员的议案

经公司总经理王尽晖提议，决定聘任王海（简历详见附件 3）为公司副总经理，任期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

经公司董事长姜长龙提议，决定聘任时军（简历详见附件 4）为公司董事会秘书，金明（简历详见附件 5）为公司证券事务代表，任期三年，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十七日

附件 1:

姜长龙简历

姜长龙，男，51 岁，硕士研究生学历，正高级工程师。历任三岔子林业局景山苗圃技术员、副主任、主任、景山林场场长，三岔子林业局营林公司经理，三岔子林业局资源林政处处长，苏里南吉森木业有限公司副总经理，三岔子林业局副局长，中国吉林森林工业集团有限责任公司森林资源经营部部长，湾沟林业局党委书记、局长。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长，中国吉林森林工业集团有限责任公司常务副总经理。

附件 2:

王尽晖简历

王尽晖，男，55 岁，文学学士，高级经济师。历任吉林公安专科学校教师；吉林省化工进出口公司办公室主任、进出口部部长、副总经理、党委书记、公司法定代表人；吉林省旅游投资集团工会主席；吉林森工开发建设集团副总经理；吉林森工吉林森邦公司党委书记、总经理；本公司副总经理。现任本公司党委副书记、总经理，本公司第七届董事会董事。

附件 3:

吉林森林工业股份有限公司

其他高级管理人员简历

王海，男，53 岁，管理学博士，正高级经济师，历任中国吉林森林工业（集团）总公司经营管理部职员，办公室副主任，本公司证券部部长、董事会秘书、董事。现任本公司副总经理。

附件 4

时军简历

时军，男，56 岁，大学本科。历任国泰君安证券客户服务部经理，吉林森工财务公司投资部副部长，中国吉林森林工业集团有限责任公司证券部部长，吉林森工集团投资有限责任公司副总经理，长白山旅游股份有限公司董事；现任本公司董事会秘书。

附件 5

金明简历

金明，女，48 岁，硕士研究生，会计师。历任吉林森林工业股份公司证券部副部长。现任本公司证券事务代表、证券部部长。