

岳阳林纸股份有限公司

600963

2020 年第一次临时股东大会资料

二〇二〇年二月十一日

议程安排

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年2月11日14点30分

网络投票起止时间：自2020年2月11日至2020年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

五、股权登记日：2020年2月4日

六、会议出席对象

1、在股权登记日2020年2月4日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

七、现场会议议程

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法

5、工作人员宣读现场股东大会表决办法

6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员

7、审议议案，并请股东提问

8、现场股东投票

- 9、清点和统计表决结果
- 10、总监票人宣读表决结果
- 11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 12、宣读股东大会决议
- 13、与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件
- 14、会议主持人宣布会议结束

议案

关于选举公司第七届董事会部分董事的议案

各位股东：

《岳阳林纸股份有限公司章程》规定“董事会由7名董事组成”，黄欣先生1月8日请辞董事长、董事职务后，公司董事会实际人数为6人。为完善公司董事会结构，根据公司《章程》的有关规定，结合公司发展目标等实际情况，根据公司直接控制人中国纸业投资有限公司的建议，董事会拟增补一名董事。经董事会提名委员会资格审查通过，现提名叶蒙先生为公司第七届董事会董事候选人，其有关情况如下：

一、个人基本情况

叶蒙，男，1968年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任泰格林纸集团股份有限公司党委书记、总经理，董事会秘书，岳阳林纸股份有限公司党委书记。曾任岳阳纸业股份有限公司副总经理，湖南泰格林纸集团有限责任公司董事会秘书、总经济师、总法律顾问，副总经理、党委副书记、纪委书记，岳阳纸业股份有限公司党委书记（兼），泰格林纸集团股份有限公司副总经理、党委委员，岳阳林纸股份有限公司监事会主席、中国纸业投资有限总公司总经理助理，岳阳林纸股份有限公司副总经理。2014年6月至今兼任佛山华新包装股份有限公司董事。

二、任职资格说明

叶蒙任职于本公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司，职务不属于国家公务员性质；不存在《公司法》、《岳阳林纸股份有限公司章程》有关不得担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

本议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日