

证券代码：002259

证券简称：*ST 升达

公告编号：2020-081

四川升达林业产业股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 3 月 20 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“华宝信托-宝升宏达集合资金信托计划”已成为公司第一大股东。鉴于公司第一大股东发生变化，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行董事会、监事会换届，并履行有关法律、法规规定的有关董事会、监事会成员的提名，资格审查和召集股东大会进行选举等程序。

一、董事会提前换届选举情况

2020 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会提名委员会经过对候选人任职资格的核查，同意提名赖旭日先生、王可先生、陆昊先生、施运奇先生、陆洲先生、杜雪鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名鲁篱先生、王迪迪先生、何淑静女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

如若表决通过，独立董事候选人还需深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事候选人一并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起生效。股东大会采用累积投票的表决方式对上述董事候选人进行投票表决。

上述董事会候选人选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律及法规的相关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

计尚未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及在任董事仍将继续履行职责。

二、监事会提前换届选举情况

2020年8月24日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。本届监事会经过对候选人任职资格的核查，同意提名杨杰先生、周科先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事罗明先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起生效。

在公司监事会换届完成之前，第五届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其监事职务。

三、其他说明

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十五日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、赖旭日：男，中国国籍，1963年4月生。毕业于南开大学金融学专业，先后在江西财经学院，华东师范大学，宝钢集团财务公司，从事主管会计、财务和税务工作。2010年07月加入华宝信托有限责任公司，现任华宝信托有限责任公司审计稽核部总经理。

2、王可：男，中国国籍，1978年8月生，四源合钢铁产业调整基金董事，四源合股权投资管理有限公司投后管理总经理。王先生在钢铁企业市场营销、大宗电商平台交易管理、公司治理及资本运作方面具有丰富经验。历任上海宝钢钢贸公司冷轧薄板销售主管、宝钢股份营销中心公共关系室主管、宝钢不锈钢有限公司营销中心副总经理、欧冶物流总经理助理、欧冶云商大宗交易部副总经理(主持工作)、四源合股权投资管理有限公司投后管理总经理。王可先生2001年毕业于北京科技大学金属压力加工专业，后获得香港大学-复旦大学IMBA(Executive Class)。

3、陆昊：男，中国国籍，1982年9月，中共党员，陆先生历任四源合股权投资管理有限公司副总裁，垚金新能源发展(上海)有限公司合伙人兼投资总监，原宝钢集团海外事业部、战略发展部、规划发展部相关业务负责人。陆先生于2005年毕业于同济大学，2009年完成上海财经大学硕士学位。

4、施运奇：男，中国国籍，1988年9月出生，研究生学历。施先生曾就职于毕马威华振会计师事务所、复星集团、东方花旗证券投行部并购组，在公司财务、企业并购方面拥有丰富经验；施先生于2013年取得中国注册会计师资格。施先生于2011年获得上海交通大学学士学位，并于2018年获得中欧国际工商学院工商管理学硕士学位。

5、陆洲：男，中国国籍，1976年1月生。毕业于上海财经大学金融学专业，先后在长江国际货物运输代理公司，上海长江国际船舶代理公司，上海长航集装箱发展有限公司，中国扬子江轮船股份有限公司，宝江航运有限公司，上海新华钢铁有限公司，宝钢资源有限公司，华宝信托有限责任公司从事主管会计、财务和税务工作。

6、杜雪鹏：男，中国国籍，1987年2月生，硕士研究生，2012年6月毕业

于中南采矿工程专业，先后担任宝钢资源有限公司合金贸易经理，华宝信托有限责任公司高级投资经理。

赖旭日先生、王可先生、陆昊先生、施运奇先生、陆洲先生、杜雪鹏先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。通过在最高人民法院网查询，赖旭日先生、王可先生、陆昊先生、施运奇先生、陆洲先生、杜雪鹏先生不属于“失信被执行人”。赖旭日先生、王可先生、陆昊先生、施运奇先生、陆洲先生、杜雪鹏先生不持有公司股票。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

1、王迪迪：中国国籍，1974年2月生，汉族，毕业于西南财经大学，工商管理学硕士，注册税务师，注册会计师，目前担任四川德维会计师事务所有限责任公司总经理，曾就职于成都市审计局，成都中大会计师事务所，四川同德会计师事务所，曾为西藏银河科技发展股份有限公司独立董事。

2、鲁篱：男，中国国籍，1970年5月生，汉族，毕业于西南政法大学，法学博士，教授，1995年入西南财经大学，目前担任西南财经大学法学院院长，博士生导师。

3、何淑静：女，中国国籍，1972年5月生，汉族，毕业于同济大学热能与动力工程专业，工学博士，高级工程师，曾任职于广州铁道车辆技工学校，2004年入职上海大众燃气有限公司，目前担任上海燃气有限公司培创中心主管。

鲁篱先生、王迪迪先生、何淑静女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。鲁篱先生、王迪迪先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，何淑静女士尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，通过在最高人民法院网查询，鲁篱先生、王迪迪先生、何淑静女士不属于“失信被执行人”，鲁篱先生、王迪迪先生、何淑静女士不持有公司股票。

附件三：第六届监事会监事候选人简历

1、杨杰：男，中国国籍，1979年4月出生，本科学历，曾在中国太平洋保险（集团）股份有限公司从事法律合规管理工作，目前在四源合股权投资管理有限公司担任风控管理职务。

2、周科：男，中国国籍，1979年5月生。毕业于上海财经大学管理学专业，硕士研究生学历，先后在安徽省电力公司霍山分公司、大公国际信用评级公司、华泰资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司从事主管财务及证券工作。

杨杰先生、周科先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。通过在最高人民法院网查询，杨杰先生、周科先生不属于“失信被执行人”。