

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2021-007

## 云南景谷林业股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职及补选董事的公告

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、独立董事辞职情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到黄振中先生、杨虹女士提交的书面辞职报告。黄振中先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会及战略与投资委员会的职务；杨虹女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的职务。

由于公司现任董事六名，黄振中先生、杨虹女士的离职将导致公司董事人数少于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在此之前，黄振中先生、杨虹女士将继续按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行独立董事职责。

公司及公司董事会对黄振中先生、杨虹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢！

#### 二、补选董事的情况

##### 1、补选独立董事情况

为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2021年1月20日召开第七届董事会2021年第一次临时会议，会议审议通过《关于推荐李志杰先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推荐李红红女士为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东周大福投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意李志杰先生、李红红女士（简历见附件1）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年第一次临

时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、补选董事情况**

鉴于公司目前董事会有 6 位董事，根据《公司章程》第一百二十七条董事会由 7 名董事组成的规定，公司于 2021 年 1 月 20 日召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议，会议审议通过《关于推荐林文刚先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》。经公司控股股东周大福投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意林文刚先生（简历见附件 2）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第七届董事会 2021 年第一次临时会议中相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日

## 附件 1：独立董事候选人简历

### 李志杰先生简历

李志杰，男，1972 年 11 月出生，博士，高级会计师，中国财政部全国领军人才。曾任中国电信（香港）国际有限公司董事、副总经理；中国电信集团公司创新部财务总监；鑫苑集团集团副总裁、鑫苑集团旗下上市公司副总裁、投资公司总经理、资产管理公司总经理、科技集团副总裁；链极科技集团（上海）有限公司常务副总裁。现任智安链云科技（北京）有限公司总经理。

李志杰博士是国际标准化组织 ISO 等智库专家，作为主要研发者参与多个国家级项目；担任多地政府顾问及国企集团董事，曾在 A 股、H 股及 N 股（ADS）大中型公司担任高级管理职务；在国内外数智化前沿技术及科技投融资领域有逾二十年管理经验。

### 李红红女士简历

李红红，女，1970 年 5 月出生，工商管理硕士。曾任中国人民政治协商会（第九至第十一届）云南省委员会常委及委员；云南省人民政府驻欧洲巴黎商务代表处首席代表；云南省能源投资集团国际化高级顾问；云南省能源投资集团驻欧洲巴黎商务代表处首席代表；云南侨商会副会长；香港云能国际投资有限公司高级顾问；香港政协青年联谊会副会长；澳门云南省工商联会荣誉会长。现任中国人民政治协商会第十二届云南省委员会委员（港澳界别）；云南省海外联谊会副会长；云南省妇联执委员；云南省妇女企业家协会副会长；法国华裔互助会副会长。

李红红女士对医药、生物高科技及能源网络建设开发（投融资、大型水电站、石油、天然气、电力、煤炭）具有丰富的市场经验。

## 附件 2：董事候选人简历

### 林文刚先生简历

林文刚，男，1977 年 1 月出生，毕业于美国加州洛杉矶大学，持有经济学本科学位。曾任瑞士信贷香港有限公司的董事总经理，负责大中华区的债券业

务。现任周大福企业有限公司总经理，主要负责集团的私募股权和债权投资。  
林文刚先生在外资投资银行工作逾二十年，业务范围涵盖整个亚太区。