

证券代码:600793

证券名称:宜宾纸业

公告编号:临 2024-036

## **宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2024年7月31日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年7月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

### **二、董事会审议议案情况**

#### **审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经董事会提名委员会资格审查通过，公司第十一届董事会同意聘任张闻先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇二四年八月一日

## 附件：简历

张闻，男，1987 年生，大学学历，高级职业经理人、品酒师。历任四川省宜宾五粮液集团有限公司党群工作部主管，甘孜州理塘县木拉镇党委副书记，宜宾市市委党史学习教育领导小组办公室联络指导小组组长，宜宾纸业股份有限公司党委委员、工会主席。现任公司党委委员、副总经理。张闻先生曾被党中央、国务院授予“全国脱贫攻坚先进个人”荣誉称号。

截至 2024 年 7 月 31 日，张闻先生持有公司股票 9.84 万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。