

云南景谷林业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 2 月

# 会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本须知：

一、参加股东大会的人员为截止 2025 年 2 月 7 日交易结束后在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所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。

二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。

三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数。

四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。

五、会议采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、因网络投票的需要，现场投票表决后需休会至下午 16 时 30 分网络投票结果统计后再回到现场参加会议。

八、本次会议由北京市中伦律师事务所律师对股东会全部过程及表决结果进行现场见证。

# 会议议程

会议时间：2025年2月14日（星期五）上午10:00

会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2201A会议室

会议主持人：公司董事长陈凯先生

会议出席人：截止2025年2月7日（星期五）下午交易结束后，在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及股东代理人；  
本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。

## 会议议程：

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东会会议须知。
二、审议会议议题： 1、审议《关于董事会换届选举董事的议案》； 1.01 葛意达 1.02 刘皓之 1.03 陈凯 1.04 叶正达 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 2.01 牛炳义 2.02 徐洪才 2.03 施谦 3、审议《关于监事会换届选举监事的议案》。 3.01 冯征 3.02 林文刚
三、股东及股东授权代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题。
四、推举股东会监票人、计票人。
五、股东对股东会议案进行表决。
六、统计现场股东表决票数，宣布表决结果。
七、网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场和网络投票结果合并后的表决结果。

八、律师宣读本次股东会法律意见书。

九、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议记录等签字确认。

十、主持人宣布本次股东会闭幕。

## 议案一

# 关于董事会换届选举董事的议案

各位股东及股东代表：

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2025年2月16日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届，选举第九届董事会成员。

经公司控股股东周大福投资有限公司提名，公司第八届董事会提名委员会审核同意，提名葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生、叶正达先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人简历见附件1。

第九届非独立董事任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

以上议案已经公司第八届董事会2025年第一次临时会议审议通过。相关内容详见公司2025年1月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-003、2025-005）。

现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二五年二月十四日

## 附件 1 董事候选人简历

### 1、葛意达先生简历

**葛意达**，1982 年出生，悉尼大学商学硕士，现任周大福企业有限公司中国总经理、观博盛达私募基金管理（珠海横琴）有限公司董事长、周大福企业管理咨询（上海）有限公司总经理兼执行董事及法定代表人、盈观博（珠海横琴）管理咨询有限公司经理及法定代表人、上海康达源医药有限公司董事长、上海创智空间创业孵化器管理有限公司董事长、上海观博启城企业咨询有限公司董事；曾任瑞信证券(中国)有限公司董事总经理、瑞士信贷(香港)有限公司董事、瑞士信贷(新加坡)有限公司分析师。

### 2、刘皓之先生简历

**刘皓之**，1975 年出生，现任周大福企业有限公司的总经理，云南景谷林业股份有限公司董事。刘皓之先生在企业融资、并购、房地产和私募投资方面拥有超过 20 年的经验。在加入周大福企业有限公司之前，刘皓之先生是 Pinnacle Real Estate Capital Partners Limited 的联合创始人、董事总经理及 Aetos Capital LLC 主管中国地区收购事务的董事。刘皓之先生亦曾任职于雷曼兄弟亚洲有限公司的环球房地产和投资银行部门。刘皓之先生持有英国牛津大学工程硕士学位。

### 3、陈凯先生简历

**陈凯**，1980 年出生，硕士，持有非执业注册会计师、非执业注册资产评估师、注册管理会计师、注册内部审计师、国有大中型企业总会计师资格等。现担任云南景谷林业股份有限公司董事长、四川锦程消费金融有限责任公司董事、周大福投资有限公司董事、福瑞至德投资管理有限公司执行董事、经理兼法定代表人、周大福金融控股（中国）有限公司董事兼法定代表人、周大福股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理兼法定代表人、观博盛达（上海）私募基金管理有限公司董事、总经理兼法定代表人、大新（连云港）投资有限公司董事、北京福锐咨询有限责任公司监事等职务。曾任云南景谷林业股份有限公司监事、董事、副董事长，大唐西市丝路投资控股有限公司（香港上市公司）

董事长助理兼内控审计部总监，海容通信集团有限公司内控审计部总监，中国联合网络通信有限公司及分子公司财务部、内控审计部总经理助理、负责人等职务。陈凯先生在上市公司的投资管理、经营管理、财务管理、内部控制及审计监督等方面有着丰富的经验。

#### **4、叶正达先生简历**

**叶正达**，1982 年出生，汉族，工商管理硕士，长江商学院 EMBA，历任岭南投资集团有限公司执行总裁、立方数科（原太空板业）董事长助理、华安基金子公司（华安未来资产有限公司）副总经理及投资银行部总经理，华宝证券机构部副总经理。

## 议案二

# 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期将于 2025 年 2 月 16 日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届，选举第九届董事会成员。

经公司控股股东周大福投资有限公司提名，公司第八届董事会提名委员会审核同意，提名牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生为公司第九届董事会独立董事候选人。第九届独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。其中，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，独立董事牛炳义的任期至 2026 年 12 月 30 日届满；独立董事施谦的任期至 2027 年 5 月 19 日届满。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已提交上海证券交易所备案无异议。上述独立董事候选人简历见附件 2。

以上议案已经公司第八届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过。相关内容详见公司 2025 年 1 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-003、2025-005）。

现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二五年二月十四日



## 附件2 独立董事候选人简历

### 1、牛炳义先生简历

牛炳义，1957年出生，汉族，大学学历，主任律师，河南省人民政府自贸区法律顾问、郑州仲裁委员会仲裁员，原中国国际贸易促进委员会河南省分会法律部部长，历任中国国家商事调解中心调解员、中国国家贸易促进委员会河南调解中心秘书长、郑州仲裁委员会与郑州大学法学院共办研究生创新培养实习基地硕士研究生导师。牛炳义先生从事法律工作30余年，任职中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、郑州仲裁委员会仲裁员多年，裁决或调解重大疑难案件百余件。曾先后赴美国、德国、法国、意大利、澳大利亚、香港、澳门等40多个国家和地区考察和学习，对证券、房地产、合同、金融等法律事务有较深研究，为多家企业提供首发上市及并购重组法律服务，担任多家公司常年法律顾问。现任云南景谷林业股份有限公司独立董事。

### 2、徐洪才先生简历

徐洪才，1964年出生，汉族，1996年7月获中国社科院经济学博士学位。现任中国政策科学研究会经济政策委员会副主任，中国光大集团股份公司独立董事、中国人寿资产管理有限公司独立董事、瀚华金控股份有限公司独立董事、恒泰证券股份有限公司独立非执行董事，中央电视台特约经济评论员，中国科学院大学兼职教授。出版《大抉择：开启新一轮改革开放》等10余部著作，主持《亚投行在国际融资体系中战略定位研究》等20余项课题。曾任中国国际经济交流中心副总经济师、首都经贸大学金融学教授、北京科技风险投资公司副总裁、广发证券（上海）总经理、中国人民银行总行公务员，中国石化集团助理工程师。现任云南景谷林业股份有限公司独立董事。

### 3、施谦先生简历

施谦，1982年出生，汉族，会计学博士，副研究员，注册会计师、高级会计师、资产评估师。曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计科研工作。现在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作，中心主任；现任云南云维股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有限公司独立董事、云南景谷林业股份有限公司独立董事。施谦先生在公司治理、审计监督、运营合规与规范性方面具有丰富经验。

## 议案三

# 关于监事会换届选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会任期将于 2025 年 2 月 16 日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届，选举第九届监事会成员。

经公司控股股东周大福投资有限公司提名，监事会审核同意，提名冯征先生、林文刚先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。第九届监事会职工监事将通过公司职工代表大会选举产生。

上述监事候选人简历见附件 3。

第九届非职工监事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

以上议案已经公司第八届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过。相关内容详见公司 2025 年 1 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-004、2025-005）。

现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司监事会

二〇二五年二月十四日

## 附件 3： 监事候选人简介

### 1、 冯征先生简历

冯征，1969 年 2 月出生，汉族，现任周大福企业有限公司首席财务官，云南景谷林业股份有限公司监事会主席。毕业于澳洲昆士兰科技大学，拥有学士学位，主修会计，为中国香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师。

冯征先生拥有 10 年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾 17 年于中国香港上市的中国公司从事财务和会计管理、合并收购、融资及投资者关系的经验。

冯征先生于 1994 年至 2004 年期间于中国香港罗兵咸永道会计师事务所工作，2004 年至 2010 年期间于宝业集团股份有限公司(股票代码：02355.HK)担任财务总监及董事会秘书，2010 年至 2019 年期间任绿城中国控股有限公司(股票代码:03900.HK)的首席财务官及公司秘书，2020 年至 2021 年期间任龙光集团有限公司(股票代码：03380.HK)的首席财务官。冯征先生同时亦担任于香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限公司(股票代码:00357.HK)的独立非执行董事、康哲药业控股有限公司（股份代码：00867.HK）的独立非执行董事，以及宝业集团股份有限公司(股票代码：02355.HK)的独立非执行董事，云南景谷林业股份有限公司监事。

### 2、 林文刚先生简历

林文刚，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；云南景谷林业股份有限公司监事。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。