

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2025-011

云南景谷林业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会成员、第九届监事会非职工监事，其中非职工监事与公司于2025年2月10日召开的职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

同日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、第九届董事会各专门委员会委员及召集人、第九届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会的组成情况

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

- 非独立董事：葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生、叶正达先生；
- 独立董事：牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生（会计专业人士）。

公司第九届董事会董事任期自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，独立董事牛炳义先生的任期至2026年12月30日届满；独立董事施谦先生的任期至2027年5月19日届满，公司届时将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

公司第九届董事会董事简历详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

二、公司第九届董事会董事长选举及各专门委员会委员的组成情况

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举云南景谷林业股份有限公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举云南景谷林业股份有限公司第九届董事会专门委员会成员及召集人的议案》，同意选举葛意达先生为第九届董事会董事长，并选举产生了第九届董事会各专门委员会委员及召集人，具体情况如下：

- 1、审计委员会：施谦、牛炳义、陈凯，召集人为：施谦；
- 2、提名委员会：牛炳义、施谦、陈凯，召集人为：牛炳义；
- 3、薪酬与考核委员会：施谦、徐洪才、刘皓之，召集人为：施谦；
- 4、战略与投资委员会：刘皓之、陈凯、徐洪才，召集人为：刘皓之。

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人施谦先生为会计专业人士。

公司第九届董事会董事长、各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止，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，公司届时将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任委员。

三、公司第九届监事会的组成及监事会主席选举情况

公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，具体成员如下：

- 1、非职工监事：冯征先生（监事会主席）、林文刚先生；
- 2、职工监事：黄建文先生。

2025年2月14日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举冯征先生为云南景谷林业股份有限公司第九届监事会主席的议案》，同意选举冯征先生为公司第九届监事会主席，任期自第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

公司第九届非职工监事简历详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告

编号：2025-005)；职工监事简历详见公司于 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举职工监事的公告》（公告编号：2025-007）。

四、公司高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

2025 年 2 月 14 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任云南景谷林业股份有限公司高级管理人员、证券事务代表的议案》，具体情况如下：

- （1）总经理：吴昱先生；
- （2）财务总监：周坚虹女士；
- （3）副总经理：段攀先生；
- （4）董事会秘书：汶静女士；
- （5）证券事务代表：王秀平女士、梁丽华女士。

以上高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

董事会秘书汶静女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在董事会召开前，公司已按照相关规定将汶静女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且无异议，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

证券事务代表王秀平女士、梁丽华女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，证券事务代表协助公司董事会秘书开展工作。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：0871-63822528；

电子邮箱：jglymsc@163.com。

五、公司董事换届离任情况

公司本次换届完成后，曾安业先生、许琳先生不再担任公司董事，也不在公

司担任其他职务。上述董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对以上任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025年2月15日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、吴昱先生简历

吴昱，男，1966年出生，大学本科学历。1984年至1988年就读于中国人民大学。曾任经济日报记者、主编、总编室常务副主任、财经新闻部主任；中国化工资产管理有限公司董事、高级副总裁及北京央企投资协会副会长；中国邮储银行监事、财务内控风险委员会主席；现任云南景谷林业股份有限公司总经理。

2、周坚虹女士简历

周坚虹，女，1969年出生，硕士，注册会计师、高级会计师、美国CMA。曾任万年投资集团财务副经理、北京润丰房地产开发有限公司财务总监、京汉实业投资集团股份有限公司财务中心总经理。现任云南景谷林业股份有限公司财务总监。

3、段攀先生简历

段攀，男，1970年出生，中共党员，1992年7月至今，在云南景谷林业股份有限公司工作。曾任公司林化生产部办公室主任、行政办公室主任、副总裁，副总经理；现任云南景谷林业股份有限公司副总经理、纪委书记，公司全资子公司景谷林威林化有限公司总经理。

4、汶静女士简历

汶静，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学和波士顿大学，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书和美国纽约州律师资格证。汶静女士曾先后就职于之江新实业有限公司法务部、北京市中伦律师事务所和海南嘉天律师事务所，2020年9月加入公司，现任公司董事会秘书兼法务总监。

5、王秀平女士简历

王秀平，女，1979年出生，本科学历，经济师，持有证券从业资格证书。

2014年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。曾任云南景谷林业股份有限公司总经理秘书、女工委主任、证券事务代表、董事会秘书；现任云南景谷林业股份有限公司证券事务代表。

6、梁丽华女士简历

梁丽华，女，1988年8月出生，中共党员，中央财经大学法学学士，持有注册会计师、非执业税务师、中级会计师等职称，于2021年3月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。曾就职于中信银行股份有限公司昆明分行、致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所。2019年进入云南景谷林业股份有限公司工作，现任云南景谷林业股份有限公司证券事务代表。