

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-032

广西丰林木业集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议提前通知时限。

（三）本次会议于2025年9月17日以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）全体董事共同推举董事SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

同意选举 SAMUEL NIAN LIU 先生为公司第七届董事会董事长，任期自2025年9月19日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

SAMUEL NIAN LIU 先生简历详见公司2025年9月12日刊登于上海证券交易所网站的2025年第一次临时股东大会会议材料。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会委员的议案》；

选举结果如下：

战略委员会：SAMUEL NIAN LIU（主任委员）、王高峰、黄陈；

提名与薪酬委员会：黄陈（主任委员）、SAMUEL NIAN LIU、秦媛；

审计委员会：秦媛（主任委员）、胡启、SAMUEL NIAN LIU。

本议案所有子议案表决结果均为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上董事会专门委员会委员任期自 2025 年 9 月 19 日起至第七届董事会任期届满。董事会专门委员会委员简历详见公司 2025 年 9 月 12 日刊登于上海证券交易所网站的 2025 年第一次临时股东大会会议材料。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

本议案聘任高级管理人员事项已经第七届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过，其中聘任财务总监事项已经过第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

同意聘任王高峰先生为总裁，聘任李红刚先生为董事会秘书、财务总监。

本议案所有子议案表决结果均为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上高级管理人员任期自 2025 年 9 月 19 日起至第七届董事会任期届满。高级管理人员简历附后。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任邓洁女士为公司证券事务代表，任期自 2025 年 9 月 19 日起至第七届董事会届满。证券事务代表简历附后。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

（一）高级管理人员

王高峰：

1957年8月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，获得国际职业经理人证书及中国首批特级林业职业经理人资质。2017年12月被中国林产工业协会授予“中国林产工业终身荣誉奖”，2025年获评“广西卓越工程师”奖项，参与多项行业标准的起草及制定。曾任福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）厂长（法人代表），福建福人木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、总裁、首席科学家。

李红刚：

1975年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理，惠州雷士光电科技有限公司预算科长，广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理，广西百色丰林人造板有限公司财务经理，广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，西牛皮防水科技有限公司董事长助理，丰林集团监事会主席、董事长助理、内部审计部经理。现任丰林集团董事、董事会秘书、财务总监。

（二）证券事务代表

邓洁：

1985年9月生，中国国籍，本科学历。2022年加入丰林集团，曾任广西丰林人造板有限公司办公室主任，现任丰林集团董事长办公室主任、工会主席。