

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

公告编号：临 2025-029

宜宾纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“宜宾纸业”）第十一届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举进展公告如下。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》。

公司董事会审议确认的第十二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

- 1、非独立董事候选人：李剑伟先生、杨铭先生、严杰先生、陈思遥女士；
- 2、独立董事候选人：邹燕女士、周在峰先生、李宇轩先生。

本次董事会换届选举尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并以累积投票制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《中华人民共和国公司法》

《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：董事候选人简历

李剑伟：男，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。1997 年 12 月参加工作，历任宜宾天原集团股份有限公司总裁助理、信息化管理办公室主任，宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长，宜宾海丰鑫华商贸有限公司执行董事、总经理；宜宾天原集团股份有限公司党委委员、副总裁；四川酒业茶业投资集团有限公司党委书记、董事长；宜宾市酒业发展局党组书记、局长；现任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、副总经理，宜宾纸业党委书记、董事长。

杨铭：男，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师，本科学历。曾任国药集团宜宾制药有限责任公司财务部长；四川海大橡胶集团有限公司财务负责人；四川省宜宾五粮液集团有限公司财务管理部部长助理；现任四川省宜宾五粮液集团有限公司财务管理部副部长，宜宾纸业董事。

严杰：男，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，曾任五粮液集团战略发展部主管；现任四川省宜宾五粮液集团有限公司战略发展部副部长，宜宾纸业董事。

陈思遥：女，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，英国肯特大学国际会计与金融硕士，研究生学历，中级会计师。曾任四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部高级助理，蜀道投资集团有限责任公司资本运营部资本投资管理岗；现任蜀道投资集团有限责任公司投资发展部（资本运营部）副部长，宜宾纸业监事。

周在峰：男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理博士，高级工程师。历任全国工商联纸业商会副秘书长；现任中国制浆造纸研究院有限公司产业研究中心主任、中国造纸杂志社副社长，宜宾纸业独立董事。

邹燕：女，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任西南财经大学教授；帝欧家居集团股份有限公司独立董事；成都和鸿科技股份有限公司独立董事；四川科瑞德制药股份有限公司独立董事；成都唐源电气股份有限公司独立董事；宜宾纸业独立董事。

李宇轩：男，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任美国湾景资产管理有限公司高级分析师；深圳渠成投资控股有限公司合伙人；现任深圳市裕同包装科技股份有限公司副总裁、董事会秘书；长沙驰芯半导体科技有限公司董事；深圳市美深威科技有限公司董事；深圳市美深瑞科技有限公司董事；宜宾纸业独立董事。

截至本公告披露日，上述第十二届董事会董事候选人未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。