

岳阳林纸股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”、“公司”）第七届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2020年10月20日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人，实际表决7人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年第三季度报告》。

相关内容详见2020年10月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2020年第三季度报告》正文，《岳阳林纸股份有限公司2020年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。

（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司第七届董事会专业委员会部分委员的议案》。

决定增补刘雨露为公司第七届董事会战略发展委员会委员。

（三）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》。

经总经理李战提名，同意聘任赵庆义为公司副总经理，任期与第七届董事会的任期一致。

独立董事就此发表意见如下：

赵庆义具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意聘任赵庆义为公司副总经理。

（四）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》。董事叶蒙、刘雨露由于兼任关联法人的董事或高级管理人员，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	原预计交易额（万元）	调整后预计金额（万元）
采购商品、提供劳务	水、电、气、服务费、材料	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	2,000	2,600
销售商品、提供劳务	煤炭、木片、纸产品	泰格林纸集团股份有限公司	--	20,000
	水、电、气、服务费、材料	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	12,000	23,000

独立董事就此发表意见如下：

1、拟增加的2020年度日常关联交易根据公司业务发展的需要确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。

2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

同意公司本次增加2020年度日常关联交易预计。

相关内容详见2020年10月28日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于部分增加2020年度日常关联交易预计金额的公告》。

特此公告。

附件：简历

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日

简 历

赵庆义，男，1969年11月出生，北京大学光华管理学院硕士研究生，现任岳阳林纸岳阳分公司总经理。曾任山东小鸭集团有限责任公司区域经理，金光集团河北分公司区域经理，金光纸业（昆明）有限公司产品经理、总经理，金光纸业（天津）有限公司总经理，金光集团金纸源贸易公司副总经理兼华北大区负责人、中国区玻璃卡（烟包）业务负责人，岳阳林纸销售公司华北分公司经理，岳阳林纸销售公司副总经理，岳阳林纸岳阳分公司副总经理、销售公司总经理。