

岳阳林纸股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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第七届董事会第三十六次会议的召开符合《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 2021 年 9 月 24 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 2021 年 9 月 30 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

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，同意聘任吴登峰为公司副总经理。

独立董事就此发表意见如下：

吴登峰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。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。同意聘任吴登峰为公司副总经理。

特此公告。

附件：简历

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日

附件

简 历

吴登峰，男，1978年11月出生，汉族，大学本科，中共党员。曾任岳阳纸业股份有限公司办公室副主任，泰格林纸集团股份有限公司办公室副主任、党政事务部副部长、总经理办公室副主任、综合管理部经理，岳阳林纸股份有限公司党政办公室主任，岳阳林纸岳阳分公司党委副书记、副总经理、人力资源部经理（其中2015年9月至2018年9月兼任岳阳林纸监事），岳阳安泰实业有限公司、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司党委书记、执行董事、法定代表人、总经理，湖南森海林业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、法定代表人，岳阳恒泰房地产开发有限责任公司党支部书记。现任岳阳林纸股份有限公司总经理助理，湖南茂源林业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、法定代表人，岳阳恒泰房地产开发有限责任公司执行董事、法定代表人，诚通凯胜生态建设有限公司、湖南森海碳汇开发有限责任公司、中冶美利云产业投资股份有限公司董事。