

岳阳林纸股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

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

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2022年1月4日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年12月29日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长叶蒙主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议分别以6票赞成、0票反对、0票弃权分项审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。

公司第八届董事会董事成员为7名，其中独立董事3名。中国纸业投资有限公司（通过直接持有以及其控股子公司间接持有等方式合计持有公司42.48%股份）提名叶蒙、刘岩、李战、袁国利为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。（候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。公司独立董事对选举程序、表决程序、上述董事候选人任职资格发表了独立意见。

会议同意以《关于选举公司第八届董事会董事的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会对此项议案的表决将采取累积投票制。

（二）会议分别以6票赞成、0票反对、0票弃权分项审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

中国纸业投资有限公司提名杨鹏、胡海峰、曹越为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。（候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。公司独立董事对选举程序、表决程序、上述独立董事候选人任职资格发表了独立意见。

中国纸业投资有限公司作为独立董事提名人发表了提名人声明；独立董事候选人均发表了候选人声明。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核。

会议同意以《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会对此项议案的表决将采取累积投票制。

独立董事高滨、刘洪川将在公司第八届董事会董事就任后不再担任公司独立董事职务。董事会对高滨、刘洪川在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2022年1月20日以现场与网络相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。有关本次股东大会的召开具体时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请参阅公司2022年1月5日刊登于上海证券交易所网站（<http://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召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日

岳阳林纸股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

叶蒙，男，1968年1月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2020年2月至今担任公司董事长，现任泰格林纸集团股份有限公司党委书记、总经理，董事会秘书，岳阳林纸股份有限公司党委书记。曾任岳阳纸业股份有限公司副总经理，湖南泰格林纸集团有限责任公司董事会秘书、总经济师、总法律顾问，副总经理、党委副书记、纪委书记，岳阳纸业股份有限公司党委书记（兼），泰格林纸集团股份有限公司副总经理、党委委员，岳阳林纸股份有限公司监事会主席、中国纸业投资有限总公司总经理助理，岳阳林纸股份有限公司副总经理；曾兼任佛山华新包装股份有限公司董事。

刘岩，女，1980年2月出生，博士研究生学历。2021年3月至今担任公司董事，现任中国纸业投资有限公司总经理助理，广东冠豪高新技术股份有限公司董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事，泰格林纸集团股份有限公司董事，中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、高级项目经理、财务管理部副总经理、战略发展部总经理，华新包装股份有限公司董秘、副总经理兼珠海红塔仁恒包装股份有限公司董秘、副总经理；曾兼任中冶美利云产业投资股份有限公司董事、广东冠豪高新技术股份有限公司监事。

李战，男，1970年1月出生，大专学历，先后参加武汉大学、湖南大学组织的MBA课程学习，经济师。2019年7月至今担任公司董事，2019年6月至今担任公司总经理，兼任公司全资子公司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、湖南双阳高科化工有限公司董事。曾任岳阳造纸厂进出口部部长，泰格林纸集团股份有限公司采购中心主任，湖南骏泰科技新材料有限责任公司董事，中国纸业投资有限公司采购中心主任，岳阳林纸股份有限公司总经理助理、副总经理。

袁国利，男，1970年2月出生，大专学历，参加了武汉大学组织的MBA课程学习。2015年4月至今担任公司监事会主席。现任公司党委副书记，泰格林纸集团党委副书记，兼任公司全资子公司湖南双阳高科化工有限公司董事。曾任岳阳造纸厂政工部副部长，公司办、党委办副主任，岳阳纸业股份有限公司公司办主任兼党支部书记，泰格林纸集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，

岳阳林纸股份有限公司纪委书记。

岳阳林纸股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历

杨鹏，男，1971年9月出生，清华大学工商管理硕士，现任远骥私募基金管理(嘉兴)有限公司合伙人，曾任石家庄天同汽车制造有限公司团委书记，西南证券富华大厦营业部部门经理，金信证券富华大厦营业部部门经理，中国纸业投资总公司战略发展部负责人、资产经营部副经理、金融投资决策委员会委员、投资决策委员会委员、公司外派董事，中国再保险(集团)股份有限公司资产管理部另类投资处处长，中再资产管理股份有限公司另类投资事业部资深投资经理。

胡海峰，男，1965年10月出生，南开大学经济学博士，现任北京师范大学经济与工商管理学院金融系主任、教授、博士生导师，教育部金融学类专业教学指导委员会委员，东海证券股份有限公司独立董事。曾任首钢研究与开发公司助理研究员，中国光大国际信托投资公司项目经理、高级经理，光大证券有限公司投行部副总经理，国海证券有限责任公司副总裁。

曹越，男，1981年10月出生，中国人民大学管理学(会计学)博士，中南财经政法大学工商管理(会计学)博士后，中国注册会计师，中国注册税务师。2018年10月至今担任公司独立董事，现任湖南大学工商管理学院教授，博士生导师，岳麓学者，全国会计领军人才，湖南省优秀青年社会科学专家，湖南省“121”创新人才。兼任中国会计学会资深会员，湖南省会计咨询专家委员会委员，湖南省注协惩戒委员会委员，湖南省政府会计准则体系实施咨询专家，湖南省财务学会副会长，永清环保股份有限公司、中伟新材料股份有限公司、邵阳维克液压股份有限公司、湖南恒茂高科股份有限公司独立董事。曾任湖南大学工商管理学院副教授。