

## 岳阳林纸股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司第七届监事会第十九次会议的召开符合《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）监事会会议通知和材料的发出时间、方式

本次监事会会议通知和材料于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件的方式发出。

#### （三）监事会会议召开情况

本次监事会会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席袁国利主持。

### 二、监事会会议审议情况

会议分别以 3 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监事会股东代表监事候选人的议案》。

中国纸业投资有限公司（通过直接持有以及其控股子公司泰格林纸合计持有公司 42.48%股份）提名周雄华、汤立新为第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满时止。

会议同意以《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》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。

特此公告。

附：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇二二年一月四日

附件：

## 公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

周雄华，女，1987年2月出生，本科学历，现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理。曾任中国纸业投资有限公司财务部主办、主管，能源业务部主管；广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理，采购部副经理、经理；中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理，贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理。

汤立新，男，1967年1月出生，本科学历，现任泰格林纸集团股份有限公司监事、财务部副经理，湖南天翼供应链有限公司财务总监。曾任岳阳国泰机械有限责任公司会计，岳阳丰泰纸业有限公司财务科长，岳阳林纸股份有限公司成本组组长、税务专员、副主任会计师，泰格林纸集团股份有限公司税务管理办公室主任、财务部副经理，岳阳安泰实业有限公司财务总监、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司财务总监，岳阳林纸股份有限公司财务管理部副经理。