

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2009-020

岳阳纸业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

岳阳纸业股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2009 年 9 月 4 日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司四楼会议室召开，会议应到 5 人，实到 5 人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名岳阳纸业股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

同意提名邹小弟先生、彭莉女士、陈真兵先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议并将采用累积投票制表决。

岳阳纸业股份有限公司监事会

二〇〇九年九月四日

附：岳阳纸业股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

邹小弟先生，1952 年 1 月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾先后担任岳阳城陵矶港务局副局长、城陵矶港务总公司总经理、岳阳纸业股份有限公司副总经理。现任岳阳纸业股份有限公司监事会主席。

彭莉女士，1964 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、审计师。曾先后任湖南岳阳屈原行政区机械厂、河南洛阳钢厂财务科长、会计师，岳阳城

陵矾港务有限责任公司、岳阳华泰木材有限责任公司财务总监，岳阳纸业股份有限公司审计室副主任、主任。现任湖南泰格林纸集团有限责任公司监察审计部部长，岳阳纸业股份有限公司监事。

陈真兵先生，1972年12月出生，中国致公党党员，硕士，经济师。曾先后担任湖南财经高等专科学校讲师、中国华融资产管理公司长沙办事处债权管理部副经理、股权管理部副经理。现任中国华融资产管理公司长沙办事处股权管理部经理，岳阳纸业股份有限公司监事。