

股票简称：岳阳纸业

股票代码：600963

公告编号：2009-012

## **岳阳纸业股份有限公司**

### **第三届董事会第三十二次会议决议公告**

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。

岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2009年5月8日以通讯表决方式召开，会议应表决董事10人，实际表决10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10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任侯波先生为公司副总经理的议案》。

独立董事对此发表了独立意见：公司聘任侯波先生为副总经理的提议程序符合《岳阳纸业股份有限公司章程》的有关规定，候选人侯波先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《岳阳纸业股份有限公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。同意公司董事会聘任侯波先生为公司副总经理。

特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月八日

附：侯波先生个人简历

侯波，男，1962年6月出生，汉族，大学本科学历，硕士在读，工程师，营销师。曾任印友纸品有限责任公司华北市场营销总监、常务副总经理、总经理，湖南泰格林纸集团有限责任公司总裁助理；具有多年丰富的造纸企业管理和市场营销经验。