

岳阳纸业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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四届董事会第十四次会议通知于2011年2月10日发出，会议于2011年2月15日上午在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，会议应到董事10人，实到7人，董事潘桂华委托杨傲林出席并行使表决权，陈鄂生委托吴佳林出席并行使表决权，独立董事曾源凯委托李志辉出席并行使表决权。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。

会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。同意毛国新辞去总经理职务，许仕清、王锐华辞去副总经理职务，郭勇为辞去总工程师职务；同意聘任蒋利亚为总经理，邵启超为总工程师（兼），尹超为副总经理。

独立董事发表独立意见如下：

1、同意毛国新辞去总经理职务，许仕清、王锐华辞去副总经理职务，郭勇为辞去总工程师职务。

2、同意公司董事会聘任蒋利亚为总经理，邵启超为总工程师（兼），尹超为副总经理。经审阅上述三位人员的简历等材料，未发现其有《公司法》规定不得担任相关职务的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员具备担任相应职务所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、上述部分高管因健康或工作变动原因而辞去公司任职，公司及时进行职位补充，保持了管理层的稳定，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

4、公司董事会对上述高级管理人员变动的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇一一年二月十五日

附：蒋利亚先生、邵启超先生、尹超先生简历

蒋利亚先生简历

蒋利亚，男，1974年2月出生，中共党员，全日制管理学博士，中国注册会计师。曾任湖南竹业进出口公司业务部经理，曾在华夏证券公司从事证券研究工作，曾任湖南省国有资产监督管理委员会企业改革与发展处副处长，曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司总裁助理、副总裁兼规划投资部部长、副总裁、董事，泰格林纸集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任泰格林纸集团股份有限公司董事。

邵启超先生简历

邵启超，男，1965年8月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。1986年7月参加工作，2010年2月起任岳阳纸业股份有限公司副总经理。历任岳阳造纸厂车间副主任，岳阳纸业股份有限公司车间主任、总经理助理、副总工程师。曾参与印度尼西亚山大王纸业援助开机、公司3#纸机的改造（任项目经理）、公司年产四十万吨含机械浆印刷纸项目建设（任工程技术部部长）。

尹超先生简历

尹超，男，1969年7月出生，中共党员，南京林业大学制浆造纸专业工程学士，陕西科技大学制浆造纸专业工程硕士毕业。1992年7月参加工作，曾任岳阳纸业集团有限责任公司车间技术员、副主任、生产技术部副部长、5.1万吨造纸车间主任，岳阳纸业股份有限公司高档涂布纸车间主任、生产技术部任部长、总经理助理、副总经理。