

证券代码:600963 证券简称:岳阳纸业 公告编号:2022-005

岳阳纸业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 1 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	40
2.出席会议的股东所持有表决权股份的比例(%)	896,593,436
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的比例(%)	47.0397

注:有表决权股份总数不包含公司回购专用账户中的股份。

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议召开现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳纸业股份有限公司章程》的有关规定。现场会议由董事长叶蒙主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 6 人,出席 4 人,其中刘岩以视频方式出席会议,高建勋因疫情请假未出席,刘洪川因身体原因未出席本次会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事唐良因疫情请假未出席本次会议;

3.总经理李战作为董事出席了会议,副总经理、董事会秘书易兰曾出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	946,691,436	99,937.14	0.02026
小股东	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

2.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
2.01	叶蒙	946,177,446	99.9197	是
2.02	刘岩	946,002,397	99.8901	是
2.03	李战	946,002,398	99.8901	是
2.04	袁国利	946,002,406	99.8901	是

3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	杨鹏	846,077,491	99.8989	是
3.02	胡海峰	846,002,392	99.8901	是
3.03	曹磊	846,002,400	99.8901	是

4.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
4.01	周德华	846,077,382	99.8989	是
4.02	陈立南	846,062,547	99.8724	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	80,267,394	99.6992	0.0308
2.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	-	-	-
2.01	叶蒙	79,763,346	99.9198	-
2.02	刘岩	79,578,236	99.9434	-
2.03	李战	79,578,237	99.9434	-
2.04	袁国利	79,578,236	99.9435	-
3.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	-	-	-
3.01	杨鹏	79,653,380	98.9367	-
3.02	胡海峰	79,578,291	98.9434	-
3.03	曹磊	79,578,288	98.9434	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案:经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,议案组 2.3 经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过;议案组 4 经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 10 月 28 日、2022 年 1 月 6 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告文件。

议案组 2.3、4 为累积投票议案,各议案已经股东分项表决通过。

(三)董事会议事情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:徐敏、熊明照

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

岳阳纸业股份有限公司 董事会

2022 年 1 月 20 日

证券代码:600963 证券简称:岳阳纸业 公告编号:2022-006

岳阳纸业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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
岳阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 20 日下午

在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人,经过半数董事推选,董董叶蒙主持了会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次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《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的

议案》。

经审议,董事会同意选举董董叶蒙为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

(二)董事会以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》。

经全体董事选举,公司第八届董事会专门委员会委员名单如下:

1.战略发展委员会

主任委员:叶蒙

委员:李战、杨鹏

2.薪酬与考核委员会

主任委员:胡海峰

委员:刘岩、曹磊

3.审计委员会

主任委员:曹磊

委员:刘岩、杨鹏

4.提名委员会

主任委员:杨鹏

委员:袁国利、胡海峰

各专门委员会、董事会成员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

(三)董事会以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,董事会决议聘任李战为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(四)董事会以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》。

经公司总经理提名,董事会同意聘任李正雷、易兰、赵庆义、尤昌善、吴登峰为公司副总经理,钟秋生为公司财务总监,尤昌善为公司总法律顾问,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

上述人员简历附后。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(五)董事会以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,董事会同意聘任袁兰兰为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

易兰兰已取得上海证券交易所董事会秘书资格,其任职资格已报上海证券交易所审核无异议。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(六)董事会以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任戴颖(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

戴颖已取得上海证券交易所董事会秘书资格,简历附后。

三、会议决议的执行情况

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

附后

韶泰浆纸有限责任公司财务部部长,珠海仁恒包装股份有限公司财务副经理,岳阳纸业股份有限公司财务经理、副总会计师。

易兰,男,1978 年 9 月出生,大学本科学历,营销师。2019 年 1 月至今担任公司副总经理,2019 年 8 月至今担任公司董事会秘书,现兼任湖南森海汇开发有限公司董事长,诚通凯胜生态建设有限公司、湖南双阳高科化工有限公司、中国诚通生态有限公司董事。曾任岳阳纸业股份有限公司销售副经理,湖南韶泰浆纸有限责任公司副总经理,岳阳纸业股份有限公司总经理助理兼销售公司总经理。

赵庆义,男,1969 年 11 月出生,硕士研究生学历。2020 年 10 月至今担任公司副总经理,兼任岳阳纸业岳阳分公司负责人,曾任山东小鸭集团(天津)区域经理,金光集团(天津)分公司区域经理,金光纸业(昆明)有限公司产品经理、总经理,金光纸业(天津)区域总经理,金光集团金纸贸易公司副总经理兼湖北大区负责人,中国区玻璃卡(烟台)业务负责人,岳阳纸业股份有限公司销售分公司北方分公司经理、销售公司副总经理,岳阳纸业岳阳分公司副总经理、销售公司总经理。

尤昌善,男,1985 年 8 月出生,硕士研究生学历。2021 年 4 月至今担任公司副总经理,2019 年 8 月至今担任公司总法律顾问,现兼任诚通凯胜生态建设有限公司、湖南森海汇开发有限公司董事。曾任中国纸业投资有限公司纪委委员、职工董事,中国纸业投资有限公司人力资源行政中心副总经理,岳阳纸业股份有限公司岳阳分公司人力资源部副经理,公司人力资源部副经理。

吴登峰,男,1978 年 11 月出生,大学本科学历。2021 年 9 月至今担任公司副总经理,现兼任湖南茂源林业有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人,岳阳恒泰房产开发有限公司执行董事,中农宏泰生态建设有限公司董事长,诚通凯胜生态建设有限公司董事长,湖南森海汇开发有限公司董事,中冶美利云产业投资有限公司董事。曾任岳阳纸业股份有限公司办公室副主任,泰格林纸集团股份有限公司党委办公室主任、党政事务部副部长、总经理办公室副主任、综合管理部副经理,其中 2015 年 9 月至 2018 年 9 月兼任岳阳纸业岳阳分公司党委书记、副总经理、人力资源部副经理。

钟秋生,男,1977 年 10 月出生,硕士研究生学历,会计师。2017 年 7 月至今担任公司财务总监,现兼任湖南双阳高科化工有限公司董事。曾任珠海经济特区红塔仁恒纸业股份有限公司财务副经理,湖南

韶泰浆纸有限责任公司财务部部长,珠海仁恒包装股份有限公司财务副经理,岳阳纸业股份有限公司财务经理、副总会计师。

易兰,男,1978 年 9 月出生,大学本科学历,营销师。2019 年 1 月至今担任公司副总经理,2019 年 8 月至今担任公司董事会秘书,现兼任湖南森海汇开发有限公司董事长,诚通凯胜生态建设有限公司、湖南双阳高科化工有限公司、中国诚通生态有限公司董事。曾任岳阳纸业股份有限公司销售副经理,湖南韶泰浆纸有限责任公司副总经理,岳阳纸业股份有限公司总经理助理兼销售公司总经理。

赵庆义,男,1969 年 11 月出生,硕士研究生学历。2020 年 10 月至今担任公司副总经理,兼任岳阳纸业岳阳分公司负责人,曾任山东小鸭集团(天津)区域经理,金光集团(天津)分公司区域经理,金光纸业(昆明)有限公司产品经理、总经理,金光纸业(天津)区域总经理,金光集团金纸贸易公司副总经理兼湖北大区负责人,中国区玻璃卡(烟台)业务负责人,岳阳纸业股份有限公司销售分公司北方分公司经理、销售公司副总经理,岳阳纸业岳阳分公司副总经理、销售公司总经理。

尤昌善,男,1985 年 8 月出生,硕士研究生学历。2021 年 4 月至今担任公司副总经理,2019 年 8 月至今担任公司总法律顾问,现兼任诚通凯胜生态建设有限公司、湖南森海汇开发有限公司董事。曾任中国纸业投资有限公司纪委委员、职工董事,中国纸业投资有限公司人力资源行政中心副总经理,岳阳纸业股份有限公司岳阳分公司人力资源部副经理,公司人力资源部副经理。

吴登峰,男,1978 年 11 月出生,大学本科学历。2021 年 9 月至今担任公司副总经理,现兼任湖南茂源林业有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人,岳阳恒泰房产开发有限公司执行董事,中农宏泰生态建设有限公司董事长,诚通凯胜生态建设有限公司董事长,湖南森海汇开发有限公司董事,中冶美利云产业投资有限公司董事。曾任岳阳纸业股份有限公司办公室副主任,泰格林纸集团股份有限公司党委办公室主任、党政事务部副部长、总经理办公室副主任、综合管理部副经理,其中 2015 年 9 月至 2018 年 9 月兼任岳阳纸业岳阳分公司党委书记、副总经理、人力资源部副经理。

钟秋生,男,1977 年 10 月出生,硕士研究生学历,会计师。2017 年 7 月至今担任公司财务总监,现兼任湖南双阳高科化工有限公司董事。曾任珠海经济特区红塔仁恒纸业股份有限公司财务副经理,湖南

韶泰浆纸有限责任公司财务部部长,珠海仁恒包装股份有限公司财务副经理,岳阳纸业股份有限公司财务经理、副总会计师。

易兰,男,1978 年 9 月出生,大学本科学历,营销师。2019 年 1 月至今担任公司副总经理,2019 年 8 月至今担任公司董事会秘书,现兼任湖南森海汇开发有限公司董事长,诚通凯胜生态建设有限公司、湖南双阳高科化工有限公司、中国诚通生态有限公司董事。曾任岳阳纸业股份有限公司销售副经理,湖南韶泰浆纸有限责任公司副总经理,岳阳纸业股份有限公司总经理助理兼销售公司总经理。

赵庆义,男,1969 年 11 月出生,硕士研究生学历。2020 年 10 月至今担任公司副总经理,兼任岳阳纸业岳阳分公司负责人,曾任山东小鸭集团(天津)区域经理,金光集团(天津)分公司区域经理,金光纸业(昆明)有限公司产品经理、总经理,金光纸业(天津)区域总经理,金光集团金纸贸易公司副总经理兼湖北大区负责人,中国区玻璃卡(烟台)业务负责人,岳阳纸业股份有限公司销售分公司北方分公司经理、销售公司副总经理,岳阳纸业岳阳分公司副总经理、销售公司总经理。

尤昌善,男,1985 年 8 月出生,硕士研究生学历。2021 年 4 月至今担任公司副总经理,2019 年 8 月至今担任公司总法律顾问,现兼任诚通凯胜生态建设有限公司、湖南森海汇开发有限公司董事。曾任中国纸业投资有限公司纪委委员、职工董事,中国纸业投资有限公司人力资源行政中心副总经理,岳阳纸业股份有限公司岳阳分公司人力资源部副经理,公司人力资源部副经理。

吴登峰,男,1978 年 11 月出生,大学本科学历。2021 年 9 月至今担任公司副总经理,现兼任湖南茂源林业有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人,岳阳恒泰房产开发有限公司执行董事,中农宏泰生态建设有限公司董事长,诚通凯胜生态建设有限公司董事长,湖南森海汇开发有限公司董事,中冶美利云产业投资有限公司董事。曾任岳阳纸业股份有限公司办公室副主任,泰格林纸集团股份有限公司党委办公室主任、党政事务部副部长、总经理办公室副主任、综合管理部副经理,其中 2015 年 9 月至 2018 年 9 月兼任岳阳纸业岳阳分公司党委书记、副总经理、人力资源部副经理。

钟秋生,男,1977 年 10 月出生,硕士研究生学历,会计师。2017 年 7 月至今担任公司财务总监,现兼任湖南双阳高科化工有限公司董事。曾任珠海经济特区红塔仁恒纸业股份有限公司财务副经理,湖南

韶泰浆纸有限责任公司财务部部长,珠海仁恒包装股份有限公司财务副经理,岳阳纸业股份有限公司财务经理、副总会计师。

易兰,男,1978 年 9 月出生,大学本科学历,营销师。2019 年 1 月至今担任公司副总经理,2019 年 8 月至今担任公司董事会秘书,现兼任湖南森海汇开发有限公司董事长,诚通凯胜生态建设有限公司、湖南双阳高科化工有限公司、中国诚通生态有限公司董事。曾任岳阳纸业股份有限公司销售副经理,湖南韶泰浆纸有限责任公司副总经理,岳阳纸业股份有限公司总经理助理兼销售公司总经理。

赵庆义,男,1969 年 11 月出生,硕士研究生学历。2020 年 10 月至今担任公司副总经理,兼任岳阳纸业岳阳分公司负责人,曾任山东小鸭集团(天津)区域经理,金光集团(天津)分公司区域经理,金光纸业(昆明)有限公司产品经理、总经理,金光纸业(天津)区域总经理,金光集团金纸贸易公司副总经理兼湖北大区负责人,中国区玻璃卡(烟台