

## **吉林森林工业股份有限公司**

### **第六届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 1 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会第十五次会议通知，会议于 2016 年 4 月 11 日 14 时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **会议审议并通过了如下议案：**

##### **1、关于更换董事的议案**

公司第六届董事会董事长柏广新先生因到退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会专业委员会相关职务。董事会同意其辞去公司董事长、董事及董事会专业委员会的相关职务，并对其在任职期间勤勉尽责的工作态度及为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，在股东大会通过之日前，柏广新先生将继续履行董事职责，直至股东大会通过之日起，方自动卸任。为了确保董事会的正常运作，董事会同意公司董事李建伟先生暂代为行使公司董事长的职责，期限从即日起至新当选董事长产生之日止。

董事会提名委员会提名于海军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人，董事会同意于海军先生担任公司董事，任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司临 2016-018 号《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日

附件：

### 董事候选人简历

于海军，男，52岁，中共党员，吉林大学国民经济管理专业毕业，研究生学历。历任吉林省地方税务局政策法规处副处长、流转税处处长、办公室主任、副局长，吉林省地方税务局党组成员、长春市地方税务局局长、党组书记，吉林省政府国有资产监督管理委员会主任、党委书记。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事长、党委书记。