

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2016-061

公司债券代码：122257

公司债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于 2016 年 9 月 7 日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于 2016 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 8 人，实际表决 8 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 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》。

同意蒋利亚先生因组织安排、工作变动原因，辞去所担任的公司总经理职务，辞职后将担任公司第六届董事会董事。公司董事会对蒋利亚先生任职总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名，同意公司聘任刘雨露先生为总经理。（简历附后）

上述变动不会对公司生产经营产生重大影响。

独立董事发表意见如下：

蒋利亚先生因组织安排、工作变动原因辞去总经理职务，程序合法有效。刘雨露先生具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的高管任职条

件和资格；提名程序符合有关规定；董事会表决程序符合法律法规的规定。同意公司聘任刘雨露先生为总经理。

（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于组织机构变动的议案》。

为加快推进公司新业务的拓展，进一步提升公司的经营业绩和盈利能力，同时为了匹配新业务，提升内控管理水平，提高运行效率，公司决定：新设生态发展部；调整战略发展部职能，更名为金融与创新部。

特此公告。

附：刘雨露简历

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一六年九月十四日

刘雨露简历

刘雨露，男，1974年5月出生，硕士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2012年8月至今担任公司财务总监，2013年4月至今兼任公司副总经理。历任中国十五冶金建设有限公司第四工程公司会计主管，广东广信会计师事务所有限公司咨询部副经理，南方科学城发展股份有限公司财务部副经理，粤华包B公司财务部经理兼华新(佛山)彩色印刷有限公司财务总监，中国纸业投资总公司财务管理部经理。兼任沅江纸业有限责任公司执行董事。