

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2017-024

四川升达林业产业股份有限公司

关于补选公司董事及调整其薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开第四届董事会第二十四次会议，会上审议通过了《关于补选公司董事及调整其薪酬的议案》，经董事会提名委员会审查、提名，董事会同意推选方峻先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并补选其为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时对方峻先生2017年度薪酬进行调整，年薪调整至36万/年（税前）。

方峻先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

本次补选方峻先生为公司非独立董事并调整其薪酬事宜已经公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年4月14日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十三日

附件：方峻先生个人简历

方峻先生，男，1972年5月生，中国国籍，北京林业大学林学专业本科毕业，高级经济师，2012年1月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。自1997年起进入公司工作，历任上海升达林产有限公司总经理、公司副总经理、监事会主席、董事兼副总经理，现任公司副总经理兼董事会秘书。

截止目前持有公司股份45,600股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。通过在最高人民法院网查询，方峻先生不属于“失信被执行人”。