

## 四川升达林业产业股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

2019年1月21日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举单洋先生为公司第五届董事会董事长的议案》，任期三年；

（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于第五届董事会各专业委员会组成人员的议案：

1、战略委员会：单洋、冯超、王良成

主任委员：单洋

2、审计委员会：王良成、黄雅虹、郭亚非

主任委员：王良成

4、提名委员会：李玉周、王良成、冯超

主任委员：李玉周

4、薪酬与考核委员会：黄雅虹、王良成、冯超

主任委员：黄雅虹

（三）会议以6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

理的议案》;

聘任单洋先生为公司总经理，任期三年。

(四) 会议以6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的议案》;

经总经理单洋先生提名，聘任钱学杰先生、徐德智先生和赵霞女士为公司副总经理，任期三年。

(五) 会议以6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》;

经董事长单洋先生提名，聘任徐德智先生为公司董事会秘书，任期三年。

公司独立董事就上述关于董事长、高级管理人员聘任的议案已发表无异议的独立意见。

**备查文件:**

- 1、 公司第五届董事会第一次会议决议;
- 2、 独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十一日

附：聘任高管人员简历

1、单洋：男，中国国籍，1968年2月生，1991年毕业于北京建材轻工学院机械制造专业，曾担任北京东华经贸公司副经理、北京国惠经贸公司经理、北京国康兄弟医药有限公司总经理、保和堂（焦作）制药有限公司总经理；现任保和堂（焦作）制药有限公司董事长兼总经理、保和堂（海南）现代农业科技有限公司

执行董事兼总经理、北京国康兄弟医药有限公司监事、焦作市保和堂投资有限公司是执行董事兼总经理。

2、XUEJIE QIAN（钱学杰）先生，男，美国国籍，1966 年出生，硕士研究生学历。2000 年至 2005 年担任美国专业咨询公司 Defined Health Company 高级咨询顾问。2005 年至 2009 年于汉理投资担任董事。2009 年 7 月至 2018 年 8 月任神雾科技集团股份有限公司副总经理。2015 年 8 月至 2018 年 8 月任神雾环保技术股份有限公司董事、副董事长。

3、徐德智先生，男，中国国籍，1966 年 6 月生，毕业于澳大利亚堪培拉大学，硕士研究生，2010 年 11 月 26 日获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。徐德智先生于 2010 年 5 月至 2017 年 8 月任易见股份（600093）董事会秘书，历任成都内燃机总厂调度、四川禾嘉实业（集团）有限公司项目部经理、湛江证券有限公司投行部副总经理、绿景地产股份有限公司董事会秘书、成都瀚洋环保实业有限公司副总经理。

4、赵霞女士，女，中国国籍，1963 年 9 月生，金融专业研究生毕业，高级会计师。曾在海南发展银行银校长支行工作、担任海南海神药业集团股份公司财务总监、琼海国民村镇银行任副行长（主管全面工作）、中睿控股（北京）有限公司任职财务总监。

经审阅单洋先生、XUEJIE QIAN（钱学杰）先生、徐德智先生、赵霞女士不存在《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，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。通过在最高人民法院网查询，上述高级管理人员均不属于“失信被执行人”。