

股票代码:600265

股票简称:ST 景谷

编号: 2019-015

云南景谷林业股份有限公司

关于董事、监事辞职及董事会、监事会提前换届的公告

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”、“景谷林业”）原控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）与周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”）于2018年6月30日签署了《股份转让协议》，小康控股将其持有的公司30%的股份以协议转让方式转让给周大福投资。2018年8月14日，小康控股持有的公司无限售条件流通股38,939,900股协议转让给周大福投资的过户登记手续已办理完毕。公司控股股东变更为周大福投资，实际控制人变更为郑家纯先生。

2018年12月17日，公司在上海证券交易所网站公告了《云南景谷林业股份有限公司要约收购报告书》。周大福投资向除周大福投资以外的景谷林业全体股东发出部分收购要约，要约收购股份数量为32,450,000股，股份比例为25.00%。截至2019年1月23日，上述要约收购的清算过户手续已经办理完毕，周大福投资持有景谷林业55.00%的股份。

鉴于公司控股股东与实际控制人已发生变更，公司第六届董事会全体董事及第六届监事会全体监事向公司提交了《辞职报告》。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会决定提前换届选举。具体情况公告如下：

一、董事、监事辞职情况

1、董事辞职情况

蓝来富先生申请辞去董事会董事长、董事职务；张正萍先生申请辞去董事会董事职务；张正成先生申请辞去董事会董事职务；董广先生申请辞去董事会董事职务；潘倩女士申请辞去董事会董事职务；李鹏先生申请辞去董事会董事

职务；赵燕女士申请辞去董事会独立董事职务；黄伟民先生申请辞去董事会独立董事职务；赵万一先生申请辞去董事会独立董事职务。上述董事同时申请辞去其担任的董事会专业委员会相关职务。

2、监事辞职情况

马志飞先生申请辞去监事会主席、监事职务；伏洪才先生申请辞去监事会监事职务；黄建文先生申请辞去监事会职工监事职务。

上述董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。公司对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于上述董事、监事辞职使得公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效。在此期间，上述董事、监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事的职责。

二、董事会、监事会提前换届情况

（一）董事会换届情况

1、提名董事候选人

公司第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于董事会提前换届选举董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司控股股东周大福投资推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名程霄先生、曾安业先生、许强先生、戴瑜女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

2、提名独立董事候选人

公司第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司控股股东周大福投资推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名黄振中先生、马永义先生、杨虹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。

上述董事候选人简历详见附件1。

（二）监事会提前换届情况

公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举监事的议案》，公司监事会同意如下事项：

经公司控股股东周大福投资推荐，同意提名魏明珠女士、赵玮先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。第七届监事会职工监事将通过公司职工代表大会选举产生。非职工监事候选人简历详见附件2。

上述董事候选人、独立董事候选人及非职工监事候选人尚需经公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2019年2月2日

附件 1：第七届董事会董事及独立董事候选人简介

程霄，男，1984 年 11 月出生，英国剑桥大学硕士研究生学历，特许金融分析师。曾任职汇丰银行；现任周大福投资有限公司董事长兼总经理，北京福锐咨询有限责任公司董事长。

曾安业，男，1971 年 9 月出生，美国纽约哥伦比亚大学经济学学士学位。曾任德意志银行香港分行董事总经理及亚洲资本市场部主管；现任周大福企业有限公司董事及行政总裁、联合医务集团有限公司执行董事（香港主板上市代号：0722）、万邦投资有限公司执行董事（香港主板上市代号：0158）、绿心集团有限公司非执行董事（香港主板上市代号：0094）、有线宽带通讯有限公司非执行董事（香港主板上市代号：1097）、综合环保集团有限公司非执行董事（香港主板上市代号：0923）、中国人民政治协商会议第十二届河南省委员会委员、中华人民共和国香港特别行政区第十三届全国人民代表大会代表选举会议成员、第五届香港特别行政区行政长官选举委员会委员、香港雇主联合会理事、周大福慈善基金有限公司理事及郑裕彤慈善基金有限公司董事。

许强，男，1978 年 9 月出生，中央财经大学经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、企业法律顾问、财政部全国会计领军（后备）人才。曾任职中国华电集团公司，华电重工股份有限公司财务总监、董事会秘书和总法律顾问。现任职周大福投资有限公司副总经理，兼任中节能太阳能股份有限公司独立董事。曾借调到财政部。

戴瑜，女，1990 年 5 月出生，英国约克大学金融工程硕士研究生学历。曾任周大福能源（中国）有限公司副总经理；现任周大福能源有限公司董事、周大福能源（新加坡）有限公司董事、周大福能源（中国）有限公司董事兼总经理，周大福能源（舟山）有限公司监事。

黄振中，男，1964 年 12 月出生，博士研究生学历，北京师范大学法学院教授。曾任河南省汝州市第一高级中学教师，中国石油化工集团公司办公厅、

资产经营管理部（企业改革部）高级经济师、副处长，北京市金杜律师事务所、北京市德恒律师事务所律师，北京师范大学法学院院长助理、副院长及北京师范大学法律顾问室主任，西藏自治区人民检察院副检察长、党组成员、检委会委员（挂职），中节能太阳能科技股份有限公司独立董事。现任北京市京师律师事务所终身荣誉主任，北京师范大学法学院教授、博士生导师，中国企业家犯罪预防研究中心副主任。兼任中国东盟法律合作中心副理事长，中国能源法研究会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，天津仲裁委员会仲裁员，海南仲裁委员会仲裁员，中国农业银行股份有限公司独立董事，中石化石油机械股份有限公司独立董事，慈文传媒股份有限公司独立董事。

马永义，男，1965年1月出生，管理学博士，三级教授，中国注册会计师，清华大学及中国财政科学研究院硕士研究生导师，北京国家会计学院教师管理委员会主任、政府会计研究中心主任。中国会计学会理事，第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员，中国对外经济贸易会计学会理事，澳大利亚公共会计师协会（IPAAU）资深澳大利亚公共会计师（FIPA）。曾历任：黑龙江财政专科学校会计教研室副主任、黑龙江省证券公司投资银行部副总经理、黑龙江绿乐尔集团财务总监、中植企业集团有限公司总会计师、中融国际信托有限公司监事会主席；2004年2月起在北京国家会计学院任职，先后任远程教育中心主任、教务部主任。曾担任三安光电、蒙发利利、广联达、远兴能源、嘉事堂五家上市公司独立董事。现兼任：盾安环境独立董事。

杨虹，女，1963年7月出生，中央财经大学教授，经济学博士，硕士研究生导师，中央财经大学教学名师，中国注册会计师。曾历任中央财经大学税务系税收理论教研室主任和财政学院、税务学院系主任。现任中央财经大学教授，兼任中国财税法学研究会理事，联讯证券股份有限公司独立董事，合众思壮公司独立董事，北京财大海融投资管理有限公司董事。

附件 2：第七届监事会非职工监事候选人简介

魏明珠，女，1979 年 7 月出生，香港理工大学会计学学士学位，英国特许公认会计师公会资深会计师。曾任德勤会计师事务所审计部高级经理；现任周大福企业有限公司高级副总裁。

赵玮，男，1983 年 4 月出生，大学本科学历。曾任中诚信托有限责任公司信托财务部财务经理；现任周大福投资有限公司财务经理。