

证券代码:600793

证券名称:宜宾纸业

公告编号:临 2025-045

宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“宜宾纸业”）第十二届董事会第一次会议于2025年5月21日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知已于2025年5月16日以电子邮件的方式发出。本次会议全体董事推举董事李剑伟先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

会议选举李剑伟先生担任公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会战略与发展委员会由李剑伟、陈思遥、严杰、周在峰、陈禹昊组成，由李剑伟担任主任委员；

董事会提名委员会由周在峰、李剑伟、邹燕组成，由周在峰担任主

任委员；

董事会薪酬与考核委员会由邹燕、李剑伟、杨铭、周在峰、李宇轩组成，由邹燕担任主任委员；

董事会审计委员会由邹燕、李剑伟、周在峰组成，由邹燕担任主任委员。

上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司第十二届董事会聘任吕延智先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第十二届董事会聘任幸志敏先生、张闻先生、熊志勋先生、谢章红先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第十二届董事会聘任幸志敏先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司第十二届董事会聘任周明聪先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司第十二届董事会聘任陈禹昊先生担任公司证券事务代表，任期

与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日