

证券代码:600793

证券名称:宜宾纸业

公告编号:临 2025-046

## **宜宾纸业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第十四届职工代表大会第一次会议，2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会，选举产生了公司第十二届董事会董事。2025年5月21日，公司召开第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### **一、第十二届董事会组成情况**

根据公司 2024 年年度股东大会、职工代表大会及第十二届董事会第一次会议选举结果，公司第十二届董事会成员组成如下（简历详见附件）：

（一）非独立董事：李剑伟（董事长）、杨铭、严杰、陈思遥、陈禹昊（职工董事）；

（二）独立董事：周在峰、邹燕、李宇轩。

公司第十二届董事会任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。

公司第十二届董事会专门委员会委员名单如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与发展委员会	李剑伟	陈思遥、严杰、周在峰、陈禹昊
提名委员会	周在峰	李剑伟、邹燕
薪酬与考核委员会	邹燕	李剑伟、杨铭、周在峰、李宇轩
审计委员会	邹燕	李剑伟、周在峰

公司第十二届董事会各专门委员会成员任期与第十二届董事会任期一致。

## 二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司聘任吕延智先生为公司总经理；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；聘任幸志敏先生为公司董事会秘书，聘任周明聪先生为公司财务总监，聘任陈禹昊先生为公司证券事务代表(简历详见附件)。

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第十二届董事会的任期一致。特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日

## 简 历

**李剑伟：**男，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。1997 年 12 月参加工作，历任宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长，宜宾海丰鑫华商贸有限公司执行董事、总经理；宜宾天原集团股份有限公司党委委员、副总裁；四川酒业茶业投资集团有限公司党委书记、董事长；宜宾市酒业发展局党组书记、局长；现任五粮液集团党委委员、副总经理，宜宾纸业党委书记、董事长。

**杨铭：**男，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师，本科学历。曾任国药集团宜宾制药有限责任公司财务部长；四川海大橡胶集团有限公司财务负责人；五粮液集团财务管理部部长助理；现任五粮液集团财务管理部副部长，宜宾纸业董事。

**严杰：**男，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，曾任五粮液集团战略发展部主管；现任五粮液集团战略发展部副部长，宜宾纸业董事。

**陈思遥：**女，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中级会计师。曾任四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部高级助理，蜀道集团资本运营部资本投资管理岗；现任蜀道集团投资发展部（资本运营部）副部长，宜宾纸业董事。

**周在峰：**男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理博士，高级工程师。历任全国工商联纸业商会副秘书长；现任中国制浆造纸研究院有限公司产业研究中心主任、中国造纸杂志社副社长，宜宾纸业独立董事。

**邹燕：**女，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任西南财经大学教授；帝欧家居集团股份有限公司独立董事；成都和鸿科技股份有限公司（非上市）独立董事；四川科瑞德制药股份有限公

司（非上市）独立董事；成都唐源电气股份有限公司独立董事；宜宾纸业独立董事。

**李宇轩：**男，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任美国湾景资产管理有限公司高级分析师；深圳渠成投资控股有限公司合伙人；现任深圳市裕同包装科技股份有限公司副总裁、董事会秘书；长沙驰芯半导体科技有限公司董事；深圳市美深威科技有限公司董事；深圳市美深瑞科技有限公司董事；宜宾纸业独立董事。

**吕延智：**1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，管理咨询师，高级职业经理人。历任四川五粮液文化旅游开发有限公司董事、副总经理，国药控股宜宾医药有限公司董事长，宜宾五粮液股份公司大区市场总监兼任北京营销战区总经理，五粮液大世界（北京）商贸有限公司董事，四川省宜宾环球集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任宜宾纸业党委副书记、总经理。

**幸志敏：**1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。历任宜宾纸业党委委员、副总裁、总裁办公室主任、公司办公室主任，宜宾纸业集团有限公司董事长，宜宾岷竹制浆有限责任公司董事长，竹瑞贸易执行董事。现任宜宾纸业副总经理、董事会秘书。

**张闻：**1987 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级职业经理人、品酒师。历任四川省宜宾五粮液集团有限公司党群工作部主管，甘孜州理塘县木拉镇党委副书记，宜宾市市委党史学习教育领导小组办公室联络指导小组组长，宜宾纸业股份有限公司党委委员、工会主席。现任宜宾纸业党委委员、副总经理。

**熊志勋：**1978 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任宜宾天原集团股份有限公司总裁助理，云南天力煤化公司总经理，云南矿业管理公司总经理，四川金竹纸业有限责任公司总经理、执行董事。现

任宜宾纸业副总经理。

**谢章红：**1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任宜宾纸业化学浆厂工艺技术员、碱回收厂副厂长、制浆造纸工程师。现任宜宾纸业副总经理、总工程师。

**周明聪：**1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师、注册会计师。历任普什集团会计机构负责人，宜宾纸业股份有限公司会计机构负责人职务，四川金竹纸业有限责任公司财务总监、副总经理职务。现任宜宾纸业财务总监。

**陈禹昊：**1989 年生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在公司财务处、董事会办公室任职。现任宜宾纸业职工董事、董事会办公室副主任、证券事务代表。