

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于 2025 年 12 月 1 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长刘岩主持。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。

经公司直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）建议，董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘岩、刘立新、吴翀岚为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

该议案以《关于选举公司第九届董事会董事的议案》提请公司股东会审议。

经第八届董事会提名委员会第十次会议审议，提名委员会认为：以上董事候选人具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中

国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会对以上董事候选人的任职资格无异议,同意提名并提交公司董事会审议。

截至本公告日,以上董事候选人未持有公司股票。刘岩任中国纸业党委委员、副总经理,湖南双阳高科化工有限公司(与公司同受中国纸业控制)董事长,公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司党委书记、董事长;吴翀岚任中国纸业运营管理部(数字化管理部)总经理,兼任中国木材(香港)有限公司执行董事,龙邦投资发展有限公司执行董事,龙邦国际有限公司董事;除此之外,以上候选人与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

经控股股东泰格林纸集团股份有限公司提名,公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名付晓萍、胡海峰、杨艳为公司第九届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

该议案以《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》提请公司股东会审议。

经第八届董事会提名委员会第十次、第十一次会议审议,提名委员会认为:以上独立董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格,未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录;同时符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及《岳阳林纸股份有限公司章程》有关独立董事任职资格和独立性的相关规定。董事会提名委员会对以上独立董事候选人的任职资格无异议,同意提名并提交公司董事会审议。

独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

截至本公告日,以上独立董事候选人未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会。

相关内容详见2025年12月2日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日

附件

## 公司第九届董事会董事候选人简历

刘岩，女，1980年2月出生，博士研究生学历。现任中国纸业投资有限公司党委委员、副总经理，岳阳林纸股份有限公司党委书记、董事长，泰格林纸集团股份有限公司党委书记，湖南双阳高科化工有限公司董事长。曾任中国纸业投资有限公司财务管理部副总经理、战略发展部总经理，华新包装股份有限公司董秘、副总经理兼珠海红塔仁恒包装股份有限公司董秘、副总经理，中国纸业投资有限公司总经理助理、职工董事；曾兼任岳阳林纸股份有限公司董事，广东冠豪高新技术股份有限公司董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事，泰格林纸集团股份有限公司董事，中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事，中冶美利云产业投资股份有限公司董事、广东冠豪高新技术股份有限公司监事；2022年3月至2023年3月在青岛市工业和信息化局挂职锻炼。

刘立新，男，1968年8月出生，大学本科学历，工程师。2024年5月至今任公司董事、总经理。曾任岳阳纸业股份有限公司（公司曾用名）化机浆车间副

主任，装备部副部长，高档涂布纸车间副主任，进出口部副部长，40万吨项目副部长，七抄车间副主任、主任；公司造纸事业六部经理、总经理助理兼造纸事业六部经理、总经理助理；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理，兼任湛江冠豪纸业有限公司总经理，湛江冠豪纸业有限公司执行董事、法定代表人、总经理；公司副总经理。

吴翀岚，女，1976年5月出生，大学本科学历，工程师。2024年5月至今任公司董事。现任中国纸业投资有限公司运营管理部（数字化管理部）总经理，兼任中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事，湖南诚通天岳环保科技有限公司执行董事。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司采购部经理，总经理办公室副主任，品质管理部经理，研发中心副主任兼不干胶工作组副组长，生产管理部生产二部经理，生产系统协调中心主任，生产总监，运营总监兼运营管理部经理，运营总监兼运营管理部、监审法务部经理，运营管理部、安全环保部总监；中国纸业投资有限公司运营管理部副总经理，运营管理部（项目管理部）副总经理、总经理。

## 公司第九届董事会独立董事候选人简历

付晓萍，女，1986年12月出生，旧金山大学理学硕士，特许金融分析师，现任融和电卡（北京）科技有限公司首席执行官，曾任 Evotech Management Corp. 分析师，Canaccord Genuity 投资银行经理，华兴泛亚投资顾问（北京）有限公司投资银行经理，北京小桔科技有限公司大客户总监、网约车北京总经理、战略总监，北京汇通天下物联科技有限公司战略投资部总经理。

胡海峰，男，1965年10月出生，南开大学经济学博士。2022年1月至今担任公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院金融系主任、教授、博士生导师，东海证券股份有限公司独立董事。曾任首钢研究与开发公司助理研究员，中国光大国际信托投资公司项目经理、高级经理，光大证券有限公司投行部副总裁，国海证券有限责任公司副总裁，曾兼任教育部金融学类专业教学指导委员会委员。

杨艳，女，1976年4月出生，湖南大学企业管理（公司理财与资本运营方向）

博士。2024 年 12 月至今担任公司独立董事。现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任威胜信息技术股份有限公司、株洲天桥起重机股份有限公司独立董事。曾在湖南省华湘进出口公司、中国出口信用保险公司湖南分公司工作；2008 年 3 月起在湖南大学工商管理学院工作，曾任讲师、副教授（期间曾为密歇根大学 Ross 商学院、北京大学光华管理学院访问学者）。