

岳阳林纸股份有限公司

第九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”）第九届董事会第一次会议的召开符合《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 12 月 11 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 17 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。全体董事一致推举董事刘岩主持本次会议。

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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举刘岩为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下，任期与公司第九届董事会任期一致：

战略发展委员会主任委员（召集人）：刘岩，委员：刘立新、付晓萍

审计委员会主任委员（召集人）：杨艳，委员：刘岩、付晓萍

提名委员会主任委员（召集人）：付晓萍，委员：刘立新、胡海峰

薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：胡海峰，委员：吴翀岚、杨艳。

（三）会议以7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的议案》。

公司第八届董事会提名委员会第十二次会议审议通过了《关于审核总经理人选任职资格的议案》，同意将相关议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任刘立新（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（四）会议以7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、总工程师的议案》。

公司第八届董事会提名委员会第十二次会议审议通过了《关于审核副总经理、总工程师人选任职资格的议案》，同意将相关议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任易兰锴、陈金心、周雄华为公司副总经理，朱宏伟为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。（上述人员简历附后）

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

本议案经公司第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司第八届董事会提名委员会第十二次会议审议通过了《关于审核财务总监人选任职资格的议案》，同意将相关议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任杨映辉（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（六）会议以7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》。

公司第八届董事会提名委员会第十二次会议审议通过了《关于审核董事会秘书人选任职资格的议案》，同意将相关议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任易兰锴为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

易兰锴已取得上海证券交易所董事会秘书资格，其任职资格已报上海证券交易所审核无异议。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任戴强（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议经理层2025-2027年任期考核指标的议案》。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过本议案，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十八日

附件

简历

刘立新，男，1968年8月出生，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，兼任湛江冠豪纸业股份有限公司总经理，湛江冠豪纸业股份有限公司执行董事、法定代表人、总经理；公司副总经理。

易兰锴，男，1978年9月出生，本科学历，营销师。2019年1月至今任公

司副总经理，2019年8月至今任公司董事会秘书，现兼任诚通碳汇经营管理（湖南）有限责任公司董事长，中国诚通生态有限公司董事。曾任公司销售部副总经理，湖南骏泰浆纸有限责任公司副总经理，公司总经理助理兼销售公司总经理，曾兼任湖南双阳高科化工有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、诚通凯胜生态建设有限公司董事。

杨映辉，男，1970年9月出生，高级会计师，研究生学历，硕士。2024年4月至今任公司财务总监。曾任珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理；佛山华新包装股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书；中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理，泰格林纸集团股份有限公司财务负责人、董事兼财务负责人、中国诚通生态有限公司监事。曾兼任龙邦投资发展有限公司财务总监、龙邦国际有限公司等中国纸业投资有限公司所属境外企业财务负责人。

陈金心，男，1976年7月出生，研究生学历，硕士。2025年8月至今任公司副总经理。曾任岳阳城陵矶港务有限责任公司人教处副处长、处长，湖南泰格林纸集团有限责任公司卓越学院副院长、人力资源部副部长，公司人力资源部副部长、经理、人力资源中心副经理、经理、化机浆事业部总经理、沅江分公司总经理、水资源环保事业部总经理、新港天岳环保分公司总经理，湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司党委书记、总经理、董事长，泰格林纸集团股份有限公司副总经理、营销中心主任（兼）；曾兼任湖南骏泰生物质发电有限责任公司董事长。

周雄华，女，1987年2月出生，本科学历。2024年5月至今任公司副总经理。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理、采购部副经理、经理，中国纸业浆纸贸易部副总经理、贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理、风险合规与审计部总经理；曾兼任公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司监事会主席，泰格林纸集团股份有限公司监事，湖南茂源林业有限责任公司董事长。

朱宏伟，男，1977年10月出生，研究生学历，工学博士，正高级工程师，2025年2月至今任公司总工程师。曾任公司六抄车间副主任、生产技术部副部长、40万吨造纸机子项项目副经理、纸机生产准备部副部长、七抄车间副主任、工艺副总工程师兼生产技术部副部长；公司总工程师，湘江纸业关停并转工程岳阳项目指挥部副指挥长、工程技术部经理，技术中心主任，工程技术研究中心党支部书记。

记、主任；公司岳阳分公司党委委员、70 万吨项目组组长、特种纸分公司（后更名为特种纸事业部）总经理，副总工程师，技术总监，总工程师；公司总经理助理、副总工程师、技术总监。

截至本公告日，以上高级管理人员与公司的董事、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，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质；除易兰锴持有公司 24.00 万股股票外，其余高级管理人员均未持有公司股票。

戴强，男，1980 年 7 月出生，本科学历，高级人力资源管理师，已通过上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得证明。现任公司证券事务代表、战略证券部副经理。曾任湖南骏泰科技新材料有限责任公司综合管理部副经理、运营管理部经理，岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司人力资源部副经理，公司人力资源中心副经理、证券投资部副经理（主持工作）。