

岳阳林纸股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第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 2026 年 10 月 7 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 2026 年 10 月 12 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 4 人，实际出席 4 人。由过半数董事推选，独立董事杨艳主持了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 4 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部分董事候选人的议案》。

根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，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、公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名钟天崎、严肃、谢先龙为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件）。

截至本公告日，钟天崎、严肃、谢先龙未持有公司股票；钟天崎任中国纸业党委书记、董事长；严肃任中国纸业党委副书记、董事、总经理，过去 12 个月内曾任中国健康养老集团有限公司董事。谢先龙过去 12 个月内曾任中国纸业副总经理。除此之外，上述人员与公司的董事、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。

经第九届董事会提名委员会第二次会议审议,提名委员会认为钟天崎、严肃、谢先龙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。

本议案将以《关于选举公司第九届董事会部分董事的议案》提交公司股东会审议。

(二) 会议以4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》。

公司第九届董事会提名委员会第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。

董事会同意聘任谢先龙为公司总经理,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。

(三) 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事会下属委员会委员的议案》。

补选董事王健为公司第九届董事会审计委员会委员。

(四) 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于吸收合并子公司的议案》。

为进一步降低管理成本、整合内部资源、优化决策流程,同意公司以吸收合并方式对全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司、中纸宏泰生态建设有限公司(公司持股 79.6%、岳阳恒泰房地产开发有限责任公司持股 20.4%)实施法人层级压减。

(五) 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》。

为进一步盘活资产,同意公司采取公开挂牌出售方式处置退出运行的 1#、2#锅炉。该资产于评估基准日 2026 年 4 月 30 日的评估结果为 549.17 万元。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日

附件

简历

钟天崎，男，1979年9月出生，研究生学历，工商管理硕士，现任中国纸业党委书记、董事长、法定代表人，岳阳林纸股份有限公司党委书记。曾任中国纸业投资总公司（后更名为中国纸业投资有限公司）能源业务部经理，广东冠豪高新技术股份有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，佛山华新包装股份有限公司董事长，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事长，中国纸业党委副书记、董事、总经理。

严肃，男，1970年9月出生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，现任中国纸业党委副书记、董事、总经理，岳阳林纸股份有限公司党委副书记。曾任中国物资开发投资总公司（后更名为中国纸业投资有限公司）总经理助理、财务总监、总会计师、副总经理，中国诚通控股集团有限公司专职派出董监事。曾兼任佛山华新发展有限公司党委副书记（主持工作），佛山华丰纸业有限公司董事长，佛山诚通纸业有限公司董事长，中冶纸业集团有限公司董事长、总经理、法定代表人，中冶美利纸业股份有限公司董事长，国海海工资产管理有限公司副总经理。

谢先龙，男，1969年8月出生，本科学历，高级工程师，现任中国纸业党委委员。曾任岳阳林纸股份总经理助理，湖南骏泰新材料科技有限责任公司（后更名为湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司）党委书记、执行董事、总经理，泰格林纸集团股份有限公司副总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司党委书记、董事长、总经理，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事长，中国纸业副总经理。