

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-063

广西丰林木业集团股份有限公司
第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2016年9月14日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2016年9月20日在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由崔建国先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

同意选举崔建国先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

崔建国先生简历请参见公司 2016 年 9 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的 2016 年第一次临时股东大会会议材料。

2、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会设置的议案》；

拟将公司“提名委员会”和“薪酬与考核委员会”合并为“提名与薪酬委员会”。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意将本议案提请股东大会审议。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》；

公司第四届董事会战略委员会、审计委员会委员选举如下：

专门委员会名称	主任委员	其他委员
战略委员会	崔建国先生	刘一川先生、聂圣哲先生、王高峰先生、 SONG DONG JIN 先生
审计委员会	谢秋平女士	张树国先生、王海先生

以上董事会专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

以上董事会各成员简历请参见公司 2016 年 9 月 13 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的 2016 年第一次临时股东大会会议材料。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任王高峰先生为公司总经理；聘任魏云和先生、张仁仁先生为公司副总经理；聘任钟作杰先生为公司财务总监；聘任王海先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任潘恒女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。（简历附后）

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《广西丰林木业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

条款序号	变更前内容	变更后内容
第一百一十四条	董事会设董事长 1 人，由全体董事的过半数选举产生。董事会按照股东大会的决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。	董事会设董事长 1 人，由全体董事的过半数选举产生。董事会按照股东大会的决议，设立战略、审计、 提名与薪酬 等专门委员会。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《广西丰林木业集团股份有限公司章程》。

8、审议通过《关于终止公司员工持股计划的议案》；

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联董事刘一川先生作为本次员工持股计划的股份让与者的实际控制人在审议本议案时已回避表决；关联董事王高峰先生、魏云和先生作为公司本次员工持股计划的参与人在审议本议案时已回避表决，本议案经 6 名非关联董事（其中 3 名独立董事，3 名非独立董事）投票表决通过。

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于终止公司员工持股计划的公告》（公告编号：2016-065）。

9、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；

独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年/人。独立董事回避表决。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

10、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会拟召集公司于 2016 年 10 月 10 日（星期一）在广西南宁市白沙大道 22 号公司三楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066）

三、上网公告附件

广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 21 日

附件：个人简历

一、高级管理人员

王高峰：1957 年 8 月生，中国国籍，本科学历。教授级高级工程师，获国际职业经理人、中国首批特级林业职业经理人资质。曾任福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）福州人造板中密度车间副主任、机电车间主任、中密度车间主任、厂长助理兼总调度长、副厂长、厂长（法人代表）；福建福人木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、总经理。

魏云和：1966 年 5 月生，中国国籍，大专学历。曾任福州人造板厂分厂副厂长、党支部书记、分厂厂长；福建福人木业有限公司副总经理、党委委员；安徽东盾木业有限公司总经理；福建中福实业股份有限公司木业事业部总经理、漳州中福、龙岩中福、建瓯福人三公司董事长、法人代表；福建中福实业股份有限公司漳州中福木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、副总经理。

张仁仁：1950 年 1 月生，中国国籍，拥有美国永久居民权。1982 年毕业于华东师范大学英文系，毕业后长期在上海市外经贸系统工作。九十年代初，获美国国会奖学金，赴美国华盛顿大学公共事务管理学院深造。1996-2000 年，在骆家辉先生担任美国华盛顿州州长期间，任华盛顿州中国贸易发展处主任。2000-2008 年加入世界林业巨擘惠好公司（Weyerhaeuser Company），任惠好公司中国区总经理兼首席代表。长期在海外机构和企业担任高级管理层工作，在多元文化环境中拓展企业业务以及对外交流沟通方面拥有丰富的实务经验。

钟作杰：1977 年 2 月生，中国国籍，本科学历。注册会计师、注册税务师、会计师中级职称。曾任广西民族大学财务处综合科副科长；华寅会计师事务所有限责任公司项目经理、高级经理；中磊会计师事务所高级经理；广西南宁呈辉置业有限公司董事、财务总监；丰林集团总经理助理、董事会秘书、财务部经理，全资子公司惠州丰林董事。

现任丰林集团财务总监。

王海：1981年11月生，中国国籍，硕士学历。毕业于美国密歇根大学，获文学学士学位；毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。拥有8年以上投资银行从业经验，负责参与多家中国大型国有及民营企业的境内外上市和并购重组项目。曾任中诚信证券评估投资银行部项目经理；恒泰证券投资银行部业务经理；麦格理资本投资银行部金融机构组高级分析员；摩根士丹利华鑫证券投资银行部高级经理；丰林集团董事长助理。现任丰林集团董事、董事会秘书、财务部经理。

二、证券事务代表

潘恒：1982年6月生，中国国籍，本科学历。已取得董事会秘书资格证书。曾任丰林集团证券部经理助理。现任丰林集团证券事务代表。